

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	250.620,67	Despesa Orçamentária	96.733,89
RECEITA TRIBUTARIA	917,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.153,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.999,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.175,70
RECEITA DE SERVIÇOS	240.425,68	INVESTIMENTOS	4.405,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.278,29		
Receita Extra - Orçamentária	118.634,16	Despesa Extra - Orçamentária	205.912,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.773,38	RESTOS A PAGAR	46.527,94
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	44.688,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.712,80
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	52.153,19	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	86.493,02
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3,99	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.163,29
Saldos anteriores	657.184,54	Saldos atuais	723.793,44
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	657.184,54	BANCO C/ MOVIMENTO	723.793,44
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.026.439,37	Total	1.026.439,37

CAPINZAL , 31/03/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR_____
MARIZA BRESSAN DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1