

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	250.485,64	Despesa Orçamentária	114.880,14
RECEITA TRIBUTARIA	1.055,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.540,07
RECEITA PATRIMONIAL	5.669,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.940,07
RECEITA DE SERVIÇOS	238.062,19	INVESTIMENTOS	1.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.698,23		
Receita Extra - Orçamentária	140.176,91	Despesa Extra - Orçamentária	303.319,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.765,99	RESTOS A PAGAR	70.017,70
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	52.870,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.044,21
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	62.540,07	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	147.648,58
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	59.609,48
Saldos anteriores	1.192.164,22	Saldos atuais	1.164.626,66
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.192.164,22	BANCO C/ MOVIMENTO	1.164.626,66
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.582.826,77	Total	1.582.826,77

CAPINZAL , 10/04/2007

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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