

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	205.191,13	Despesa Orçamentária	87.583,57
RECEITA TRIBUTARIA	1.011,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.460,27
RECEITA PATRIMONIAL	6.748,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.862,30
RECEITA DE SERVIÇOS	192.684,79	INVESTIMENTOS	2.261,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.746,92		
Receita Extra - Orçamentária	111.353,97	Despesa Extra - Orçamentária	166.297,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.349,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.960,69
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	35.543,79	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	88.687,66
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.460,27	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.648,97
Saldos anteriores	888.285,11	Saldos atuais	950.949,32
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	888.285,11	BANCO C/ MOVIMENTO	950.949,32
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.204.830,21	Total	1.204.830,21

CAPINZAL , 02/10/2006

\_\_\_\_\_  
SIDNEI PENSO  
DIRETOR\_\_\_\_\_  
MARIZA BRESSAN DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1