

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	212.261,41	Despesa Orçamentária	91.658,21
RECEITA TRIBUTARIA	1.231,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.050,69
RECEITA PATRIMONIAL	5.953,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.997,52
RECEITA DE SERVIÇOS	199.662,15	INVESTIMENTOS	2.610,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.413,49		
Receita Extra - Orçamentária	115.019,93	Despesa Extra - Orçamentária	171.265,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.885,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.542,49
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	26.084,08	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	86.324,56
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	66.050,69	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	62.397,96
Saldos anteriores	950.949,32	Saldos atuais	1.015.307,44
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	950.949,32	BANCO C/ MOVIMENTO	1.015.307,44
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.278.230,66	Total	1.278.230,66

CAPINZAL , 31/10/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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