

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	211.497,45	Despesa Orçamentária	101.533,50
RECEITA TRIBUTARIA	1.455,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.358,22
RECEITA PATRIMONIAL	6.294,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.636,28
RECEITA DE SERVIÇOS	199.696,68	INVESTIMENTOS	2.539,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.051,63		
Receita Extra - Orçamentária	126.443,61	Despesa Extra - Orçamentária	173.101,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.456,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.069,19
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	40.628,45	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	82.209,27
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	62.358,22	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.822,63
Saldos anteriores	1.015.307,44	Saldos atuais	1.078.613,91
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.015.307,44	BANCO C/ MOVIMENTO	1.078.613,91
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.353.248,50	Total	1.353.248,50

CAPINZAL , 30/11/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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