

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	214.153,14	Despesa Orçamentária	749.857,41
RECEITA TRIBUTARIA	2.436,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.858,42
RECEITA DE SERVIÇOS	204.767,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.491,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.948,62	INVESTIMENTOS	550.507,69
Receita Extra - Orçamentária	1.476.531,51	Despesa Extra - Orçamentária	976.442,21
RESTOS A PAGAR	643.299,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.968,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.389,84	DESPESES EMPENHADAS A PAGAR	842.546,30
DESPESES EMPENHADAS A PAGAR	716.983,90	DESPESES DE PESSOAL A PAGAR	89.927,04
DESPESES DE PESSOAL A PAGAR	88.858,42		
Saldos anteriores	1.078.613,91	Saldos atuais	1.042.998,94
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.078.613,91	BANCO C/ MOVIMENTO	1.042.998,94
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	2.769.298,56	Total	2.769.298,56

CAPINZAL , 31/12/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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