

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	217.795,62	Despesa Orçamentária	181.767,06
RECEITA TRIBUTARIA	1.343,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.247,72
RECEITA PATRIMONIAL	6.427,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.855,34
RECEITA DE SERVIÇOS	203.703,31	INVESTIMENTOS	664,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.321,56		
Receita Extra - Orçamentária	205.452,31	Despesa Extra - Orçamentária	214.044,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.094,56	RESTOS A PAGAR	7.992,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	119.094,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.035,52
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	64.247,72	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	120.002,34
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	63.998,73
Saldos anteriores	802.320,56	Saldos atuais	829.757,10
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	802.320,56	BANCO C/ MOVIMENTO	829.757,10
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.225.568,49	Total	1.225.568,49

CAPINZAL , 17/07/2006

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