

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	227.706,01	Despesa Orçamentária	132.521,69
RECEITA TRIBUTARIA	1.241,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.501,98
RECEITA PATRIMONIAL	9.700,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.019,71
RECEITA DE SERVIÇOS	206.573,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.190,39		
Receita Extra - Orçamentária	156.549,77	Despesa Extra - Orçamentária	192.312,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.283,24	RESTOS A PAGAR	25.157,18
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	65.764,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.017,71
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	67.501,98	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	74.343,90
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	68.793,50
Saldos anteriores	1.209.045,29	Saldos atuais	1.268.467,09
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.209.045,29	BANCO C/ MOVIMENTO	1.268.467,09
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.593.301,07	Total	1.593.301,07

CAPINZAL , 05/07/2007

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