

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2006

| Receita | | Despesa | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 212.577,79 | Despesa Orçamentária | 347.525,51 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.045,54 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.018,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.915,10 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 294.507,09 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 200.817,26 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.799,89 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 368.767,40 | Despesa Extra - Orçamentária | 219.266,35 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.591,59 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 21.479,46 |
| DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR | 295.157,39 | DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR | 142.142,08 |
| DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR | 53.018,42 | DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR | 55.644,81 |
| Saldos anteriores | 829.757,10 | Saldos atuais | 844.310,43 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 829.757,10 | BANCO C/ MOVIMENTO | 844.310,43 |
| BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 | BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| Total | 1.411.102,29 | Total | 1.411.102,29 |

CAPINZAL , 31/07/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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