

**SANTA CATARINA**  
**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	237.964,35	Despesa Orçamentária	90.831,03
RECEITA TRIBUTARIA	1.244,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.909,67
RECEITA PATRIMONIAL	8.779,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.321,36
RECEITA DE SERVIÇOS	206.526,17	INVESTIMENTOS	3.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.813,95		
ALIENAÇÃO DE BENS	15.600,00		
Receita Extra - Orçamentária	118.462,56	Despesa Extra - Orçamentária	272.456,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.616,13	RESTOS A PAGAR	43.593,93
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	25.936,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.163,21
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	67.909,67	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	143.535,64
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	63.163,30
Saldos anteriores	1.268.467,09	Saldos atuais	1.261.606,89
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.268.467,09	BANCO C/ MOVIMENTO	1.261.606,89
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.624.894,00	Total	1.624.894,00

CAPINZAL , 31/07/2007

\_\_\_\_\_  
SIDNEI PENSO  
DIRETOR\_\_\_\_\_  
MARIZA BRESSAN DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1