

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	218.098,89	Despesa Orçamentária	115.246,55
RECEITA TRIBUTARIA	1.450,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.420,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.041,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.166,85
RECEITA DE SERVIÇOS	198.914,25	INVESTIMENTOS	22.659,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.540,77		
ALIENAÇÃO DE BENS	7.152,00		
Receita Extra - Orçamentária	141.169,51	Despesa Extra - Orçamentária	200.047,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.432,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.634,89
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	60.316,23	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	118.802,88
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	58.420,70	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.609,40
Saldos anteriores	844.310,43	Saldos atuais	888.285,11
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	844.310,43	BANCO C/ MOVIMENTO	888.285,11
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.203.578,83	Total	1.203.578,83

CAPINZAL , 31/08/2006

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