

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	237.208,88	Despesa Orçamentária	166.877,90
RECEITA TRIBUTARIA	2.185,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.953,20
RECEITA PATRIMONIAL	18.618,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.070,70
RECEITA DE SERVIÇOS	209.569,87	INVESTIMENTOS	49.854,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.835,18		
Receita Extra - Orçamentária	200.128,71	Despesa Extra - Orçamentária	248.843,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.921,56	RESTOS A PAGAR	19.113,50
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	92.725,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.910,74
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	81.481,53	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	117.669,65
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	85.149,16
Saldos anteriores	1.261.606,89	Saldos atuais	1.283.223,53
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.261.606,89	BANCO C/ MOVIMENTO	1.283.223,53
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.698.944,48	Total	1.698.944,48

CAPINZAL , 31/08/2007

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