

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	214.352,82	Despesa Orçamentária	83.823,43
RECEITA TRIBUTARIA	965,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.763,77
RECEITA PATRIMONIAL	7.565,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.059,66
RECEITA DE SERVIÇOS	199.741,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.080,69		
Receita Extra - Orçamentária	108.187,89	Despesa Extra - Orçamentária	278.809,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.059,08	RESTOS A PAGAR	90.964,19
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	26.365,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.707,93
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	57.763,77	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	102.987,99
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	59.149,19
Saldos anteriores	1.283.223,53	Saldos atuais	1.243.131,51
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.283.223,53	BANCO C/ MOVIMENTO	1.243.131,51
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.605.764,24	Total	1.605.764,24

CAPINZAL , 28/09/2007

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