

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	214.044,80	Despesa Orçamentária	70.476,66
RECEITA TRIBUTARIA	856,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.750,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.770,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.725,83
RECEITA DE SERVIÇOS	200.493,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.924,79		
Receita Extra - Orçamentária	93.440,62	Despesa Extra - Orçamentária	179.600,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.410,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.980,01
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	15.263,26	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	98.308,48
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	57.750,83	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.296,73
Saldos anteriores	723.793,44	Saldos atuais	781.201,24
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	723.793,44	BANCO C/ MOVIMENTO	781.201,24
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.031.278,86	Total	1.031.278,86

CAPINZAL , 28/04/2006

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