

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	227.349,87	Despesa Orçamentária	114.535,69
RECEITA TRIBUTARIA	996,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.540,42
RECEITA PATRIMONIAL	7.405,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.757,47
RECEITA DE SERVIÇOS	209.788,67	INVESTIMENTOS	30.237,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.159,62		
Receita Extra - Orçamentária	139.779,01	Despesa Extra - Orçamentária	206.256,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.968,75	RESTOS A PAGAR	26.786,45
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	55.269,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.148,37
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.540,42	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	93.991,17
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	62.330,33
Saldos anteriores	1.164.626,66	Saldos atuais	1.210.963,53
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.164.626,66	BANCO C/ MOVIMENTO	1.210.963,53
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.531.755,54	Total	1.531.755,54

CAPINZAL , 09/05/2007

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