

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	227.604,45	Despesa Orçamentária	161.368,81
RECEITA TRIBUTARIA	1.562,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.397,08
RECEITA PATRIMONIAL	5.041,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.971,73
RECEITA DE SERVIÇOS	214.729,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.270,64		
Receita Extra - Orçamentária	185.478,01	Despesa Extra - Orçamentária	230.594,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	15,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.884,30	RESTOS A PAGAR	4.873,40
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	102.180,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.659,39
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.397,08	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	142.460,02
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	62.585,78
Saldos anteriores	781.201,24	Saldos atuais	802.320,56
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	781.201,24	BANCO C/ MOVIMENTO	802.320,56
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.194.283,70	Total	1.194.283,70

CAPINZAL , 31/05/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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