

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	235.572,56	Despesa Orçamentária	202.086,73
RECEITA TRIBUTARIA	1.331,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.976,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.678,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.110,17
RECEITA DE SERVIÇOS	221.569,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.993,82		
Receita Extra - Orçamentária	227.619,33	Despesa Extra - Orçamentária	263.023,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.698,40	RESTOS A PAGAR	48.650,05
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	143.944,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.876,40
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	58.976,56	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	124.607,97
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	64.888,98
Saldos anteriores	1.210.963,53	Saldos atuais	1.209.045,29
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.210.963,53	BANCO C/ MOVIMENTO	1.209.045,29
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.674.155,42	Total	1.674.155,42

CAPINZAL , 31/05/2007

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