

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	191.062,17	Despesa Orçamentária	158.667,11
RECEITA TRIBUTARIA	1.599,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.907,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.725,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.190,46
RECEITA DE SERVIÇOS	182.326,40	INVESTIMENTOS	3.569,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.410,74		
Receita Extra - Orçamentária	179.657,22	Despesa Extra - Orçamentária	177.334,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.575,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.884,69
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	106.160,80	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	102.539,02
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.907,24	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.897,06
Saldos anteriores	420.614,09	Saldos atuais	455.331,51
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	250.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	420.614,09	BANCO C/ MOVIMENTO	205.331,51
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	791.333,48	Total	791.333,48

CAPINZAL , 23/05/2005

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