

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	183.224,16	Despesa Orçamentária	304.844,75
RECEITA TRIBUTARIA	1.072,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.121,90
RECEITA PATRIMONIAL	4.774,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.312,86
RECEITA DE SERVIÇOS	173.142,53	INVESTIMENTOS	159.409,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.234,28		
Receita Extra - Orçamentária	328.327,98	Despesa Extra - Orçamentária	233.726,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.738,29	RESTOS A PAGAR	54.250,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	243.452,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.693,79
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	63.121,90	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	98.403,50
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.364,16
Saldos anteriores	455.331,51	Saldos atuais	428.312,46
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	250.000,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	252.385,28
BANCO C/ MOVIMENTO	205.331,51	BANCO C/ MOVIMENTO	175.927,18
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	966.883,65	Total	966.883,65

CAPINZAL , 31/05/2005

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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