

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	187.026,69	Despesa Orçamentária	161.931,42
RECEITA TRIBUTARIA	2.228,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.278,23
RECEITA PATRIMONIAL	5.621,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.611,12
RECEITA DE SERVIÇOS	173.100,34	INVESTIMENTOS	21.042,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.076,68		
Receita Extra - Orçamentária	184.011,67	Despesa Extra - Orçamentária	199.279,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.753,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.407,99
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	104.897,41	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	120.458,52
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.345,57	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	58.398,30
Saldos anteriores	474.975,71	Saldos atuais	484.802,85
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	256.055,21	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	259.989,95
BANCO C/ MOVIMENTO	218.920,50	BANCO C/ MOVIMENTO	224.812,90
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	846.014,07	Total	846.014,07

CAPINZAL , 12/08/2005

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