

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2005

| Receita | | Despesa | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 188.051,54 | Despesa Orçamentária | 126.149,27 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.405,66 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.258,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.538,57 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.906,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 175.412,66 | INVESTIMENTOS | 1.985,14 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.694,65 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 147.588,81 | Despesa Extra - Orçamentária | 224.418,34 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 14,99 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 14,99 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.635,41 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.260,90 |
| DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 70.680,38 | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 141.410,74 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 56.258,03 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 62.731,71 |
| Saldos anteriores | 484.802,85 | Saldos atuais | 469.875,59 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 259.989,95 | APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 263.797,18 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 224.812,90 | BANCO C/ MOVIMENTO | 206.078,41 |
| BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 | BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| Total | 820.443,20 | Total | 820.443,20 |

CAPINZAL , 13/09/2005

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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