

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	163.057,81	Despesa Orçamentária	164.082,13
RECEITA TRIBUTARIA	1.290,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.790,18
RECEITA PATRIMONIAL	3.606,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.706,95
RECEITA DE SERVIÇOS	152.736,56	INVESTIMENTOS	19.585,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.425,14		
Receita Extra - Orçamentária	184.054,39	Despesa Extra - Orçamentária	142.425,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.745,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.768,78
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	113.518,26	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	72.069,58
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	52.790,48	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	52.587,01
Saldos anteriores	354.161,28	Saldos atuais	394.765,98
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	251.429,22	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	254.428,39
BANCO C/ MOVIMENTO	102.732,06	BANCO C/ MOVIMENTO	140.337,59
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	701.273,48	Total	701.273,48

CAPINZAL , 14/10/2004

ANTONIO CARLOS FACCIN  
DIRETOR

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