

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	185.192,22	Despesa Orçamentária	121.470,49
RECEITA TRIBUTARIA	1.189,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.040,86
RECEITA PATRIMONIAL	6.694,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.429,63
RECEITA DE SERVIÇOS	170.618,02	INVESTIMENTOS	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.690,70		
Receita Extra - Orçamentária	142.335,85	Despesa Extra - Orçamentária	227.159,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.386,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.692,56
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	71.908,76	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	155.853,09
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.040,86	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.613,42
Saldos anteriores	469.875,59	Saldos atuais	448.774,10
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	263.797,18	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	268.025,32
BANCO C/ MOVIMENTO	206.078,41	BANCO C/ MOVIMENTO	180.748,78
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	797.403,66	Total	797.403,66

CAPINZAL , 06/10/2005

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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