

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	186.349,24	Despesa Orçamentária	161.457,70
RECEITA TRIBUTARIA	1.326,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.813,08
RECEITA PATRIMONIAL	9.663,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.310,42
RECEITA DE SERVIÇOS	171.560,84	INVESTIMENTOS	17.334,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.798,33		
Receita Extra - Orçamentária	181.336,79	Despesa Extra - Orçamentária	158.899,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.947,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.035,87
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	103.561,44	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	83.509,08
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	58.813,08	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	56.339,09
Saldos anteriores	448.774,10	Saldos atuais	496.103,40
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	268.025,32	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	275.631,07
BANCO C/ MOVIMENTO	180.748,78	BANCO C/ MOVIMENTO	220.472,33
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	816.460,13	Total	816.460,13

CAPINZAL , 10/11/2005

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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