

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	185.918,24	Despesa Orçamentária	134.717,28
RECEITA TRIBUTARIA	1.339,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.741,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.342,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.930,49
RECEITA DE SERVIÇOS	179.495,83	INVESTIMENTOS	3.045,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.740,33		
Receita Extra - Orçamentária	155.092,74	Despesa Extra - Orçamentária	182.271,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.529,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.376,54
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	73.806,84	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	98.664,21
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.741,39	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	64.215,38
Saldos anteriores	496.103,40	Saldos atuais	520.125,98
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	275.631,07	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	275.631,07
BANCO C/ MOVIMENTO	220.472,33	BANCO C/ MOVIMENTO	244.494,91
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	837.114,38	Total	837.114,38

CAPINZAL , 01/12/2005

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