

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	215.387,73	Despesa Orçamentária	277.920,17
RECEITA TRIBUTARIA	3.499,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.374,00
RECEITA DE SERVIÇOS	189.611,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.562,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.425,56	INVESTIMENTOS	86.983,19
ALIENAÇÃO DE BENS	14.851,00		
Receita Extra - Orçamentária	395.750,94	Despesa Extra - Orçamentária	399.954,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
RESTOS A PAGAR	88.947,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.729,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.648,81	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	263.835,58
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	185.765,53	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	95.374,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	95.374,00		
Saldos anteriores	520.125,98	Saldos atuais	453.390,47
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	275.631,07	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	244.494,91	BANCO C/ MOVIMENTO	453.390,47
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.131.264,65	Total	1.131.264,65

CAPINZAL , 10/01/2006

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