

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

Outubro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	127.533,00	1.524.014,84
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0000	4.161,83	46.161,77
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.722,37	97.322,01
47365 ISS	00.01.0000	28,87	18.851,77
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0000	20.966,76	232.599,07
47369 SINDICATOS	00.01.0000	513,97	9.081,47
47373 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	00.01.0000	0,00	2.964,24
47563 RESTOS A PAGAR	00.01.0000	0,00	135.483,02
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	429,75	37.445,63
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0000	589,10	36.751,79
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0000	13.229,24	138.941,61
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000	425,48	4.217,09
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	23.180,74	226.763,64
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	14.041,68	142.222,75
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	22.303,95	214.346,14
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	14.877,52	140.700,16
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.903,76	27.704,54
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	157,98	2.138,68
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	0,00	3.173,15
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	0,00	7.146,31
Total Geral :		1.333.334,14	12.652.249,04

JOACABA , 12/11/2013

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3