

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	188.579,49	Despesa Orçamentária	170.615,53
RECEITA TRIBUTARIA	2.183,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.775,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.403,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.138,91
RECEITA DE SERVIÇOS	149.485,30	INVESTIMENTOS	9.701,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.506,74		
Receita Extra - Orçamentária	189.960,24	Despesa Extra - Orçamentária	179.250,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.506,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	101.678,77	RESTOS A PAGAR	93.732,35
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	69.775,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	552,94
		DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	28.839,29
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	56.111,55
Saldos anteriores	307.088,39	Saldos atuais	335.762,37
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	307.088,39	BANCO C/ MOVIMENTO	335.762,37
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	685.628,12	Total	685.628,12

CAPINZAL , 16/03/2005

ANTONIO CARLOS FACCIN
DIRETOR_____
MARIZA BRESSAN DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1