

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	184.418,02	Despesa Orçamentária	170.995,13
RECEITA TRIBUTARIA	1.653,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.092,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.058,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.398,94
RECEITA DE SERVIÇOS	176.208,49	INVESTIMENTOS	504,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.497,94		
Receita Extra - Orçamentária	189.344,52	Despesa Extra - Orçamentária	192.229,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	28,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.503,34	RESTOS A PAGAR	14.871,24
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	121.720,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.697,93
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.092,19	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	91.889,80
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	63.756,10
Saldos anteriores	335.762,37	Saldos atuais	346.300,62
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	335.762,37	BANCO C/ MOVIMENTO	346.300,62
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	709.524,91	Total	709.524,91

CAPINZAL , 14/03/2005

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