

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	225.748,20	Despesa Orçamentária	88.741,76
RECEITA TRIBUTARIA	981,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.971,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.635,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.770,60
RECEITA DE SERVIÇOS	215.317,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.813,76		
Receita Extra - Orçamentária	108.925,33	Despesa Extra - Orçamentária	187.634,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.750,58	RESTOS A PAGAR	22.977,29
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	38.188,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.338,50
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.971,16	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	89.547,87
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.755,72
Saldos anteriores	598.887,14	Saldos atuais	657.184,54
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	598.887,14	BANCO C/ MOVIMENTO	657.184,54
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	933.560,67	Total	933.560,67

CAPINZAL , 09/03/2006

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