

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	178.529,19	Despesa Orçamentária	256.117,33
RECEITA TRIBUTARIA	3.049,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.140,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.010,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.511,52
RECEITA DE SERVIÇOS	167.383,90	INVESTIMENTOS	95.465,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.085,59		
Receita Extra - Orçamentária	449.045,25	Despesa Extra - Orçamentária	495.787,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
RESTOS A PAGAR	162.853,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.231,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.020,26	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	373.108,03
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	178.016,60	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	85.433,79
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	85.140,71		
Saldos anteriores	431.418,63	Saldos atuais	307.088,39
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	263.350,12	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	168.068,51	BANCO C/ MOVIMENTO	307.088,39
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.058.993,07	Total	1.058.993,07

CAPINZAL , 07/01/2005

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS FACCIN  
DIRETOR\_\_\_\_\_  
MARIZA BRESSAN DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1