

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	168.906,61	Despesa Orçamentária	175.168,28
RECEITA TRIBUTARIA	1.576,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.761,77
RECEITA PATRIMONIAL	3.302,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.429,02
RECEITA DE SERVIÇOS	158.844,60	INVESTIMENTOS	17.977,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.183,09		
Receita Extra - Orçamentária	194.549,83	Despesa Extra - Orçamentária	191.023,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.307,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.104,81
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	122.466,55	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	117.394,19
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.761,77	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	55.510,61
Saldos anteriores	322.175,28	Saldos atuais	319.439,74
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	322.175,28	BANCO C/ MOVIMENTO	319.439,74
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	685.631,72	Total	685.631,72

CAPINZAL , 14/06/2004

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