

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	163.760,76	Despesa Orçamentária	147.992,99
RECEITA TRIBUTARIA	1.650,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.253,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.518,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.671,88
RECEITA DE SERVIÇOS	154.677,26	INVESTIMENTOS	9.067,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.915,24		
Receita Extra - Orçamentária	168.307,06	Despesa Extra - Orçamentária	158.739,97
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.146,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.122,54
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	90.893,25	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	86.586,01
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.253,24	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.017,33
Saldos anteriores	319.439,74	Saldos atuais	344.774,60
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	319.439,74	BANCO C/ MOVIMENTO	344.774,60
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	651.507,56	Total	651.507,56

CAPINZAL , 15/07/2004

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