

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	195.291,31	Despesa Orçamentária	171.941,76
RECEITA TRIBUTARIA	953,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.777,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.394,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.376,43
RECEITA DE SERVIÇOS	185.079,46	INVESTIMENTOS	787,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.862,96		
Receita Extra - Orçamentária	194.237,03	Despesa Extra - Orçamentária	170.923,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.615,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.669,96
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	115.828,93	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	95.608,90
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	58.777,83	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	56.629,48
Saldos anteriores	428.312,46	Saldos atuais	474.975,71
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	252.385,28	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	256.055,21
BANCO C/ MOVIMENTO	175.927,18	BANCO C/ MOVIMENTO	218.920,50
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	817.840,80	Total	817.840,80

CAPINZAL , 30/06/2005

SIDNEI PENSO
DIRETOR_____
MARIZA BRESSAN DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1