

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	180.363,94	Despesa Orçamentária	177.854,13
RECEITA TRIBUTARIA	1.364,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.201,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.748,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.590,48
RECEITA DE SERVIÇOS	158.336,44	INVESTIMENTOS	42.062,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.914,55		
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00		
Receita Extra - Orçamentária	196.606,05	Despesa Extra - Orçamentária	204.841,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.925,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.216,84
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	123.464,78	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	134.839,73
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	55.201,65	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	51.771,05
Saldos anteriores	344.774,60	Saldos atuais	339.048,75
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	250.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	344.774,60	BANCO C/ MOVIMENTO	89.048,75
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	721.744,59	Total	721.744,59

CAPINZAL , 24/08/2004

ANTONIO CARLOS FACCIN  
DIRETOR

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