

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	154.702,48	Despesa Orçamentária	123.081,10
RECEITA TRIBUTARIA	1.494,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.783,55
RECEITA PATRIMONIAL	3.220,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.620,05
RECEITA DE SERVIÇOS	145.665,19	INVESTIMENTOS	4.677,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.321,77		
Receita Extra - Orçamentária	142.163,72	Despesa Extra - Orçamentária	158.672,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	24,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	24,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.006,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.185,32
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	76.349,42	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	83.415,52
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	47.783,85	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	57.047,64
Saldos anteriores	339.048,75	Saldos atuais	354.161,28
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	250.000,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	251.429,22
BANCO C/ MOVIMENTO	89.048,75	BANCO C/ MOVIMENTO	102.732,06
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	635.914,95	Total	635.914,95

CAPINZAL , 09/09/2004

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