

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	161.215,90	Despesa Orçamentária	228.602,59
RECEITA TRIBUTARIA	1.502,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.689,11
RECEITA PATRIMONIAL	4.332,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.444,13
RECEITA DE SERVIÇOS	151.826,64	INVESTIMENTOS	99.469,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.554,02		
Receita Extra - Orçamentária	247.653,96	Despesa Extra - Orçamentária	168.357,77
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.391,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.434,67
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	169.558,91	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	86.805,91
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.689,11	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	63.103,10
Saldos anteriores	419.509,13	Saldos atuais	431.418,63
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	260.254,88	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	263.350,12
BANCO C/ MOVIMENTO	159.254,25	BANCO C/ MOVIMENTO	168.068,51
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	828.378,99	Total	828.378,99

CAPINZAL , 10/12/2004

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