

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	154.668,19	Despesa Orçamentária	145.276,81
RECEITA TRIBUTARIA	1.752,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.962,78
RECEITA DE SERVIÇOS	123.751,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.229,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.164,09	INVESTIMENTOS	85,00
Receita Extra - Orçamentária	161.013,78	Despesa Extra - Orçamentária	96.500,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.683,89	RESTOS A PAGAR	4.268,10
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	87.340,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.593,47
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	57.962,78	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	30.854,00
		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	57.758,18
Saldos anteriores	359.394,85	Saldos atuais	433.299,30
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	359.394,85	BANCO C/ MOVIMENTO	433.299,30
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	675.076,82	Total	675.076,82

CAPINZAL , 03/03/2004

ANTONIO CARLOS FACCIN
DIRETOR

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