

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	150.359,21	Despesa Orçamentária	130.006,06
RECEITA TRIBUTARIA	1.079,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.429,54
RECEITA PATRIMONIAL	3.095,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.576,52
RECEITA DE SERVIÇOS	142.774,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.410,21		
Receita Extra - Orçamentária	146.636,01	Despesa Extra - Orçamentária	150.067,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.453,44	RESTOS A PAGAR	5.000,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	84.726,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.355,82
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	46.429,54	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	83.410,60
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	46.274,37
Saldos anteriores	433.299,30	Saldos atuais	450.220,71
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	433.299,30	BANCO C/ MOVIMENTO	450.220,71
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	730.294,52	Total	730.294,52

CAPINZAL , 22/03/2004

ANTONIO CARLOS FACCIN
DIRETOR

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