

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2004

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	189.148,96	Despesa Orçamentária	143.005,78
RECEITA TRIBUTARIA	1.078,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.291,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.961,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.805,01
RECEITA DE SERVIÇOS	180.298,30	INVESTIMENTOS	5.909,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.810,72		
Receita Extra - Orçamentária	163.628,90	Despesa Extra - Orçamentária	132.220,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.648,71	RESTOS A PAGAR	2.938,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	98.661,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.624,01
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	46.291,77	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	68.665,27
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	44.966,31
Saldos anteriores	450.220,71	Saldos atuais	527.772,24
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	450.220,71	BANCO C/ MOVIMENTO	527.772,24
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	802.998,57	Total	802.998,57

CAPINZAL , 07/04/2004

ANTONIO CARLOS FACCIN
DIRETOR

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