

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2005

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	223.835,37	Despesa Orçamentária	133.417,51
RECEITA TRIBUTARIA	1.268,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.255,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.530,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.162,73
RECEITA DE SERVIÇOS	214.896,01	INVESTIMENTOS	999,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.140,42		
Receita Extra - Orçamentária	154.277,51	Despesa Extra - Orçamentária	170.381,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.808,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.644,89
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	81.199,70	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	99.650,44
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.255,18	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.072,48
Saldos anteriores	346.300,62	Saldos atuais	420.614,09
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	346.300,62	BANCO C/ MOVIMENTO	420.614,09
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	724.413,50	Total	724.413,50

CAPINZAL , 31/03/2005

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