

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2004

| Receita | | Despesa | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 173.743,59 | Despesa Orçamentária | 136.490,41 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.369,78 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.935,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.327,79 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.555,15 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 162.128,58 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.917,44 | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 157.957,25 | Despesa Extra - Orçamentária | 400.807,39 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 13,48 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 13,48 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.851,23 | RESTOS A PAGAR | 224.994,30 |
| DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 83.157,28 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 21.903,04 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 53.935,26 | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 100.622,20 |
| | | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 53.274,37 |
| Saldos anteriores | 527.772,24 | Saldos atuais | 322.175,28 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 527.772,24 | BANCO C/ MOVIMENTO | 322.175,28 |
| BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 | BANCOS C/ VINCULADA | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| Total | 859.473,08 | Total | 859.473,08 |

CAPINZAL , 10/05/2004

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