

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2003

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	163.511,57	Despesa Orçamentária	147.251,28
RECEITA TRIBUTARIA	981,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.778,01
RECEITA PATRIMONIAL	5.711,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.340,27
RECEITA DE SERVICOS	150.755,18	INVESTIMENTOS	24.133,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.063,95		
Receita Extra - Orçamentária	164.181,10	Despesa Extra - Orçamentária	225.143,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.880,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.162,95
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	94.495,37	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	162.866,29
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.778,01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	45.633,43
		RECEITAS A CLASSIFICAR	1.453,79
Saldos anteriores	469.748,86	Saldos atuais	425.046,83
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	469.748,86	BANCO C/ MOVIMENTO	425.046,83
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	797.441,53	Total	797.441,53

CAPINZAL , 14/11/2003

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