

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2003

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	157.436,49	Despesa Orçamentária	157.933,41
RECEITA TRIBUTARIA	1.100,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.507,87
RECEITA PATRIMONIAL	9.228,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.578,64
RECEITA DE SERVICOS	144.098,23	INVESTIMENTOS	16.846,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.009,64		
Receita Extra - Orçamentária	174.546,86	Despesa Extra - Orçamentária	160.474,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.326,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.956,06
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	103.685,68	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	91.861,22
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	55.507,87	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	52.630,10
Saldos anteriores	425.046,83	Saldos atuais	438.622,43
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	425.046,83	BANCO C/ MOVIMENTO	438.622,43
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	757.030,18	Total	757.030,18

CAPINZAL , 08/12/2003

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