

**SANTA CATARINA**  
**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2003

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	158.810,27	Despesa Orçamentária	195.657,32
RECEITA TRIBUTARIA	2.651,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.615,17
RECEITA PATRIMONIAL	4.322,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.541,01
RECEITA DE SERVICOS	144.745,12	INVESTIMENTOS	72.501,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.091,28		
Receita Extra - Orçamentária	458.304,88	Despesa Extra - Orçamentária	500.685,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	26,96
RESTOS A PAGAR	237.200,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.821,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.872,56	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	389.514,43
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	134.589,79	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	77.828,92
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	66.615,17	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.493,56
Saldos anteriores	438.622,43	Saldos atuais	359.394,85
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	438.622,43	BANCO C/ MOVIMENTO	359.394,85
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.055.737,58	Total	1.055.737,58

CAPINZAL , 31/12/2003

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS FACCIN  
DIRETOR\_\_\_\_\_  
MARIZA BRESSAN DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1