

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

| Variações Ativas | | Variações Passivas | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Títulos | Valor R\$ | Títulos | Valor R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.873.574,17 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.886.776,06 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 13.666,14 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 588.459,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 57.498,23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 860.494,44 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.698.619,86 | INVESTIMENTOS | 437.821,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 102.092,94 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 1.697,00 | | |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 265.044,33 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 36.962,33 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | 0,00 | ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIA | 0,00 |
| AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANTI | 0,00 | ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS | 0,00 |
| AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 0,00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 |
| AQUISICAO DE BENS DIVERSOS | 59.896,74 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.697,00 |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 62.487,00 | ALIENACAO DE TITULOS E VALORES | 0,00 |
| AQUISICAO DE TITULOS E VALORES | 0,00 | COBRANCA DA DIVIDA ATIVA | 35.265,33 |
| CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDU | 135.260,59 | EMPRESTIMOS TOMADOS | 0,00 |
| CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 7.400,00 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDO | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | | |
| FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 109.182,72 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 44.320,07 |
| BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS | 0,00 | BAIXA DE ALMOXARIFADO | 37.082,51 |
| BAIXAS DE DÍVIDAS PASSIVAS | 0,00 | BAIXA DE BENS INCINERADOS | 0,00 |
| CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS | 0,00 | BAIXA DE BENS INSERVIVEIS | 0,00 |
| INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO | 0,00 | BAIXA DE BENS POR DOACAO | 0,00 |
| INCORPORACAO DE BENS E VALORES | 72.682,42 | BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO | 0,00 |
| INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA | 33.598,27 | BAIXA DE BENS POR PERMUTA | 0,00 |
| INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS | 0,00 | BAIXA DE TITULOS E VALORES | 0,00 |
| REAVALIACAO DE BENS | 0,00 | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO | 2.902,03 | CANCELAMENTO DE CREDITOS | 0,00 |
| TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL | 0,00 | CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | DEPRECIACAO DE BENS | 7.237,56 |
| | | DEVOLUCAO DE BENS | 0,00 |
| | | ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS | 0,00 |
| | | TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA | 0,00 |
| | | TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO FI | 0,00 |
| | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| Total de Variações Ativas | 2.247.801,22 | Total de Variações Passivas | 1.968.058,46 |
| | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| | | Superávit Verificado | 279.742,76 |
| Total Geral | 2.247.801,22 | Total Geral | 2.247.801,22 |

CAPINZAL , 31/12/2003

ANTONIO CARLOS FACCIN
DIRETOR

MARIZA BRESSAN DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1