

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**Balço Financeiro**  
**Anexo AN - 13**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTARIA	6.120.297,93	ORÇAMENTARIA	6.000.456,22
Receitas Orçamentárias	6.120.297,93	Despesa por Funções	6.000.456,22
Receitas Correntes	6.107.997,93	01 - Legislativa	0,00
Receita Tributária	0,00	02 - Judiciária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00
Receitas Patrimoniais	42.340,77	04 - Administração	1.662.480,92
Receitas Agropecuárias	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00
Receitas Industriais	0,00	06 - Segurança Pública	0,00
Receitas de Serviços	5.964.040,45	07 - Relações Exteriores	0,00
Transferências Correntes	0,00	08 - Assistência Social	0,00
Outras Receitas Correntes	101.616,71	09 - Previdência Social	0,00
Receitas de Capital	12.300,00	10 - Saúde	0,00
Operações de Crédito	0,00	11 - Trabalho	0,00
Alienação de Bens	12.300,00	12 - Educação	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	13 - Cultura	0,00
Transferências de Capital	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	15 - Urbanismo	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	16 - Habitação	0,00
		17 - Saneamento	4.218.904,79
		18 - Gestão Ambiental	0,00
		19 - Ciência e Tecnologia	0,00
		20 - Agricultura	0,00
		21 - Organização Agrária	0,00
		22 - Indústria	0,00
		23 - Comércio e Serviços	0,00
		24 - Comunicações	0,00
		25 - Energia	0,00
		26 - Transporte	0,00
		27 - Desporto e Lazer	0,00
		28 - Encargos Especiais	119.070,51
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.595.297,90	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.347.222,90
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	0,00	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	0,00
Débitos da Tesouraria	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	6.000.456,22	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	5.752.381,22
Créditos Intragovernamentais	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Consignações	594.841,68	Consignações	594.841,68
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Contas Pendentes	0,00	Contas Pendentes	0,00
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	353.870,66	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	721.787,37
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	353.870,66	Bancos Conta Movimento	721.787,37
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.069.466,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.069.466,49</b>

Fonte: 010N011000

\_\_\_\_\_  
 JOAO MARCOS GOMES  
 DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ADEMIR DREHMER  
 DIR ADM/FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 DARCI E. SCHITZ  
 Contador  
 CPF: 368.282.389-15  
 CRC: