

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Balço Financeiro
Anexo AN - 13
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro /2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTARIA	5.052.328,75	ORÇAMENTARIA	5.589.550,02
Receitas Orçamentárias	5.052.328,75	Despesa por Funções	5.589.550,02
Receitas Correntes	5.039.628,75	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	47.478,82	04 - Administração	1.339.566,62
Receitas Agropecuárias	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00
Receitas Industriais	0,00	06 - Segurança Pública	0,00
Receitas de Serviços	4.917.762,14	07 - Relações Exteriores	0,00
Transferências Correntes	0,00	08 - Assistência Social	0,00
Outras Receitas Correntes	74.387,79	09 - Previdência Social	0,00
Receitas de Capital	12.700,00	10 - Saúde	0,00
Operações de Crédito	0,00	11 - Trabalho	0,00
Alienação de Bens	12.700,00	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	4.199.906,60
		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	50.076,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.106.974,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.993.293,19
Restos a Pagar	27.600,00	Restos a Pagar	55.200,00
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)	5.589.550,02	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	5.471.098,74
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	489.824,47	Consignações	466.994,45
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	721.787,37	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	298.247,40
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	721.787,37	Bancos Conta Movimento	275.417,38
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	22.830,02
Bancos Conta Aplicação	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	0,00
TOTAL	11.881.090,61	TOTAL	11.881.090,61

Fonte: 010N011000

 JOAO MARCOS GOMES
 DIRETOR EXECUTIVO

 ADEMIR DREHMER
 DIR ADM/FINANCEIRO

 DARCI ERVINO SCHITZ
 Contador
 CPF: 368.282.389-15
 CRC: