

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Balço Patrimonial
Anexo AN - 14
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro /2011

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	No Período	TÍTULOS	No Período
ATIVO FINANCEIRO	349.235,37	PASSIVO FINANCEIRO	336.054,83
Disponível	349.235,37	Restos a Pagar	220.475,00
Caixa da Tesouraria	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Bancos Conta Movimento	326.224,80	Restos a Pagar Não-Processados	220.475,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Bancos Conta Vinculada	23.010,57	Débitos da Tesouraria	0,00
Bancos Cta Mov. Câmara	0,00	Depósitos	23.010,57
Realizável	0,00	Consignações	23.010,57
Créditos Intragovernamentais	0,00	Cauções	0,00
Devedores Diversos	0,00	Convênios	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Depósitos de Outras Origens	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Retenções Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	Receitas de Aplic. Finan. Câmara Mun.	0,00
Contas Pendentes	0,00	Contas a Pagar	92.569,26
		Contas Pendentes	0,00
ATIVO PERMANENTE	41.468.569,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Bens Móveis	988.157,66	Dívida Fundada Interna	0,00
Incorporação de Bens Móveis	996.857,66	Dívida Fundada Externa	0,00
(-) Depreciação de Bens Móveis	(8.700,00)	Outras Exigibilidades	0,00
Bens Imóveis	3.715.639,00		
Incorporação de Bens Imóveis	3.715.639,00		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	0,00		
Bens de Natureza Industrial	36.366.161,40		
Incorporação de Bens Nat. Ind.	36.366.161,40		
(-) Depreciação de Bens Nat. Ind.	0,00		
Bens de Domínio Público	371.011,00		
Bens em Processo de Aquisição	27.600,00		
Bens Móveis	27.600,00		
Bens Imóveis	0,00		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
Almoxarifado	0,00		
Créditos	0,00		
Titulos e Valores	0,00		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	41.817.804,43	Passivo Real(Financeiro + Permanente)	336.054,83
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	41.481.749,60
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	41.481.749,60
Soma	41.817.804,43	Soma	41.817.804,43
ATIVO COMPENSADO	129.460,59	PASSIVO COMPENSADO	129.460,59
Valores de Terceiros	0,00	Contrapartida de Valores de Terceiros	0,00
Responsabilidades de Terceiros	0,00	Contrapartida de Responsabilidade de Terc.	0,00
Participação em Contenciosos de Inst.	0,00	Contrapartida de Responsabilidade em Contec.	0,00
Participação no Patrimônio de Inst.	0,00	Contrapartida em Part. no Patrimônio	0,00
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Bens de Domínio Público	25.900,00	Contrapartida de Bens Dom Público	25.900,00
Créditos Fiscais em Reg. de Prescrição	0,00	Contr. de Créditos Fiscais em Reg. Presc.	0,00
Inventário Físico de Bens Móveis	0,00	Contrapartida do Inventário Físico dos Bens	0,00
Subvenções Sociais Concedidas	103.560,59	Contr. de Subvenções Sociais Concedidas	103.560,59
Diversas Compensações	0,00	Contr. Diversas Compensações	0,00
Conta Relac. dos Restos a Receber	0,00	Contr. da Cta de Relac. Restos a Receber	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	Inscrições e Baixas de Dívida Ativa	0,00
Créditos a Arrecadar no Orçamento de Competência	0,00	Insc. e Baixas Créd. Arrec. no Orç. de Competência	0,00
TOTAL	41.947.265,02	TOTAL	41.947.265,02

Fonte: 010N011000

JOAO MARCOS GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

DARCI ERVINO SCHITZ
Contador
CPF: 368.282.389-15
CRC:

ADEMIR DREHMER
DIR ADM/FINANCEIRO