

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo N° 01****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto de 2011**

Anexo I da Lei 4.320/64 - Adendo II da Portaria SOF Nr. 8 de 04/12/1985

<b>Receitas Receita Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>Despesas Despesas Orçamentárias</b>	<b>R\$</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
- Receitas Tributárias	0,00	- Pessoal e Encargos	1.501.538,39
- Receitas de Contribuições	0,00	- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Receitas Patrimoniais	45.371,68	- Outras Despesas Correntes	2.307.523,65
- Receitas Agropecuárias	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Receitas Industriais	0,00		
- Receitas de Serviços	4.339.997,30		
- Transferências Correntes	0,00		
- Outras Receitas Correntes	66.643,95		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.452.012,93</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.809.062,04</b>
<b>Deduções das Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>		
<b>Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>642.950,89</b>
<b>Soma</b>	<b>4.452.012,93</b>	<b>Soma</b>	<b>4.452.012,93</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>642.950,89</b>	<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
- Operações de Créditos	0,00	- Investimentos	1.245.015,76
- Alienação de Bens	12.700,00	- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização de Empréstimos	0,00	- Amortização da Dívida	0,00
- Transferências de Capital	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Outras Receitas de Capital	0,00		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
<b>Total das Receitas Capital</b>	<b>12.700,00</b>	<b>Total das Despesas Capital</b>	<b>1.245.015,76</b>
<b>Deduções das Receitas Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>Déficit</b>	<b>1.232.315,76</b>	<b>Superávit</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma</b>	<b>1.245.015,76</b>	<b>Soma</b>	<b>1.245.015,76</b>

**Resumo**

Receitas Correntes	4.452.012,93	Despesas Correntes	3.809.062,04
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Receita de Capital	12.700,00	Despesas de Capital	1.245.015,76
Deduções da Receita Capital	0,00		
Transferência Financeiras Recebidas	0,00	Transferência Financeiras Concedidas	0,00
Déficit	589.364,87	Superávit	0,00
<b>Total</b>	<b>5.054.077,80</b>	<b>Total</b>	<b>5.054.077,80</b>

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 31 de Agosto de 2011

JOAO MARCOS GOMES  
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR DREHMER  
DIR ADM/FINANCEIRODARCI ERVINO SCHITZ  
CRC/PR  
CONTADOR