

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo N° 01****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2010**

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

Receitas Receita Orçamentária	R\$	Despesas Despesas Orçamentárias	R\$
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
- Receitas Tributárias	0,00	- Pessoal e Encargos	2.177.100,06
- Receitas de Contribuições	0,00	- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Receitas Patrimoniais	42.340,77	- Outras Despesas Correntes	3.019.148,17
- Receitas Agropecuárias	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Receitas Industriais	0,00		
- Receitas de Serviços	5.964.040,45		
- Transferências Correntes	0,00		
- Outras Receitas Correntes	101.616,71		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
Total das Receitas Correntes	6.107.997,93	Total das Despesas Correntes	5.196.248,23
Deduções das Receitas Correntes	0,00		
Déficit	0,00	Superávit	911.749,70
Soma	6.107.997,93	Soma	6.107.997,93
Superávit do Orçamento Corrente	911.749,70	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas Capital		Despesas de Capital	
- Operações de Créditos	0,00	- Investimentos	804.207,99
- Alienação de Bens	12.300,00	- 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		
Total das Receitas Capital	12.300,00	Total das Despesas Capital	804.207,99
Deduções das Receitas Capital	0,00		
Déficit	791.907,99	Superávit	0,00
Soma	804.207,99	Soma	804.207,99

Resumo

Receitas Correntes	6.107.997,93	Despesas Correntes	5.196.248,23
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Receita de Capital	12.300,00	Despesas de Capital	804.207,99
Deduções da Receita Capital	0,00		
Transferência Financeiras Recebidas	0,00	Transferência Financeiras Concedidas	0,00
Déficit	0,00	Superávit	119.841,71
Total	6.120.297,93	Total	6.120.297,93

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 31 de Dezembro de 2010

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