

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo N° 01****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro 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	171.607,29
- Receitas de Contribuições	0,00	- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Receitas Patrimoniais	4.311,20	- Outras Despesas Correntes	224.581,88
- Receitas Agropecuárias	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Receitas Industriais	0,00		
- Receitas de Serviços	519.813,31		
- Transferências Correntes	0,00		
- Outras Receitas Correntes	8.254,33		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>532.378,84</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>396.189,17</b>
<b>Deduções das Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>		
<b>Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>136.189,67</b>
<b>Soma</b>	<b>532.378,84</b>	<b>Soma</b>	<b>532.378,84</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>136.189,67</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	4.549,00
- 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>4.549,00</b>
<b>Deduções das Receitas Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>8.151,00</b>
<b>Soma</b>	<b>12.700,00</b>	<b>Soma</b>	<b>12.700,00</b>

**Resumo**

Receitas Correntes	532.378,84	Despesas Correntes	396.189,17
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Receita de Capital	12.700,00	Despesas de Capital	4.549,00
Deduções da Receita Capital	0,00		
Transferência Financeiras Recebidas	0,00	Transferência Financeiras Concedidas	0,00
Déficit	0,00	Superávit	144.340,67
<b>Total</b>	<b>545.078,84</b>	<b>Total</b>	<b>545.078,84</b>

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 31 de Janeiro de 2011

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