

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

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

| <b>Receitas<br/>Receita Orçamentária</b> | <b>R\$</b>          | <b>Despesas<br/>Despesas Orçamentárias</b> | <b>R\$</b>          |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                |                     | <b>Despesas Correntes</b>                  |                     |
| - Receitas Tributárias                   | 0,00                | - Pessoal e Encargos                       | 2.103.270,35        |
| - Receitas de Contribuições              | 0,00                | - Juros e Encargos da Dívida               | 0,00                |
| - Receitas Patrimoniais                  | 52.029,44           | - Outras Despesas Correntes                | 3.223.716,28        |
| - Receitas Agropecuárias                 | 0,00                | - Intra-Orçamentárias                      | 0,00                |
| - Receitas Industriais                   | 0,00                |  |                     |
| - Receitas de Serviços                   | 6.090.334,04        |  |                     |
| - Transferências Correntes               | 0,00                |  |                     |
| - Outras Receitas Correntes              | 91.675,18           |  |                     |
| - Intra-Orçamentárias                    | 0,00                |  |                     |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>      | <b>6.234.038,66</b> | <b>Total das Despesas Correntes</b>        | <b>5.326.986,63</b> |
| <b>Deduções das Receitas Correntes</b>   | <b>0,00</b>         |  |                     |
| <b>Déficit</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>Superávit</b>                           | <b>907.052,03</b>   |
| <b>Soma</b>                              | <b>6.234.038,66</b> | <b>Soma</b>                                | <b>6.234.038,66</b> |
| <b>Superávit do Orçamento Corrente</b>   | <b>907.052,03</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                            | 1.380.283,86        |
| - 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>1.380.283,86</b> |
| <b>Deduções das Receitas Capital</b>     | <b>0,00</b>         |  |                     |
| <b>Déficit</b>                           | <b>1.367.583,86</b> | <b>Superávit</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>Soma</b>                              | <b>1.380.283,86</b> | <b>Soma</b>                                | <b>1.380.283,86</b> |

**Resumo**

|                                     |                     |                                      |                     |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes                  | 6.234.038,66        | Despesas Correntes                   | 5.326.986,63        |
| Deduções da Receita Corrente        | 0,00                |                                      |                     |
| Receita de Capital                  | 12.700,00           | Despesas de Capital                  | 1.380.283,86        |
| Deduções da Receita Capital         | 0,00                |                                      |                     |
| Transferência Financeiras Recebidas | 0,00                | Transferência Financeiras Concedidas | 0,00                |
| Déficit                             | 460.531,83          | Superávit                            | 0,00                |
| <b>Total</b>                        | <b>6.707.270,49</b> | <b>Total</b>                         | <b>6.707.270,49</b> |

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 30 de Novembro de 2011

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