

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

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	1.708.571,71
- Receitas de Contribuições	0,00	- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Receitas Patrimoniais	47.478,82	- Outras Despesas Correntes	2.604.661,95
- Receitas Agropecuárias	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Receitas Industriais	0,00		
- Receitas de Serviços	4.917.762,14		
- Transferências Correntes	0,00		
- Outras Receitas Correntes	74.387,79		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
Total das Receitas Correntes	5.039.628,75	Total das Despesas Correntes	4.313.233,66
Deduções das Receitas Correntes	0,00		
Déficit	0,00	Superávit	726.395,09
Soma	5.039.628,75	Soma	5.039.628,75
Superávit do Orçamento Corrente	726.395,09	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas Capital		Despesas de Capital	
- Operações de Créditos	0,00	- Investimentos	1.276.316,36
- 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		
Total das Receitas Capital	12.700,00	Total das Despesas Capital	1.276.316,36
Deduções das Receitas Capital	0,00		
Déficit	1.263.616,36	Superávit	0,00
Soma	1.276.316,36	Soma	1.276.316,36

Resumo

Receitas Correntes	5.039.628,75	Despesas Correntes	4.313.233,66
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Receita de Capital	12.700,00	Despesas de Capital	1.276.316,36
Deduções da Receita Capital	0,00		
Transferência Financeiras Recebidas	0,00	Transferência Financeiras Concedidas	0,00
Déficit	537.221,27	Superávit	0,00
Total	5.589.550,02	Total	5.589.550,02

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 30 de Setembro de 2011

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