

**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE**

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

		<b>Receita Orçamentária</b>						
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>	
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>							
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>							
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	221,75	0,00	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00	
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>221,75</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.778,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>							
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	273.847,63	270.173,93	544.021,56	3.366.000,00	2.821.978,44	0,00	
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	137.609,19	124.361,72	261.970,91	1.594.712,00	1.332.741,09	0,00	
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	121.000,86	123.735,75	244.736,61	1.935.000,00	1.690.263,39	0,00	
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	1.367,05	747,68	2.114,73	21.120,00	19.005,27	0,00	
1600.99.00	04 Outros Serviços	10.001,30	8.106,35	18.107,65	66.000,00	47.892,35	0,00	
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>543.826,03</b>	<b>527.125,43</b>	<b>1.070.951,46</b>	<b>6.982.832,00</b>	<b>5.911.880,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>							
1910.00.00	Multas e Juros de Mora							
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de							
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida							
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	4.064,49	3.001,15	7.065,64	66.000,00	58.934,36	0,00	
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	4.858,01	5.101,42	9.959,43	105.600,00	95.640,57	0,00	
1920.00.00	Indenização e Restituições							
1922.00.00	Restituições							
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.336,19	1.349,07	2.685,26	19.800,00	17.114,74	0,00	
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa							
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária							
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d							
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	48.859,60	85.195,60	134.055,20	501.600,00	367.544,80	0,00	
1990.00.00	Receitas Diversas							

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1990.99.00	04 Outras Receitas	287,30	6.075,55	6.362,85	56.400,00	50.037,15	0,00
	<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>	<b>59.405,59</b>	<b>100.722,79</b>	<b>160.128,38</b>	<b>749.400,00</b>	<b>589.271,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>603.453,37</b>	<b>627.848,22</b>	<b>1.231.301,59</b>	<b>7.765.232,00</b>	<b>6.533.930,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>						
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	<b>Total das Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>		<b>603.453,37</b>	<b>627.848,22</b>	<b>1.231.301,59</b>	<b>7.789.232,00</b>	<b>6.557.930,41</b>	<b>0,00</b>

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

**Transferência Recebida**

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>600000000</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>610000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Total das Transferências Recebidas** 0,00 0,00 0,00 0,00

---

# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	132,67	63,07	195,74
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.237,00	17.237,00
211110200	INSS	1.301,54	1.554,81	2.856,35
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.540,32	2.540,32
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.345,67	2.424,97	3.770,64
211140200	ISS	91,74	68,36	160,10
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	149,70	149,70
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.212,18	21.212,18
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.955,07	6.983,57	13.938,64

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**9.826,69**

**52.613,38**

**62.440,07**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.831,85	2.831,85	35.000,00	0,00	5.918,57	3.086,72	29.081,43	3.086,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	1.990,40	1.990,40	20.409,60	1.990,40
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,85</b>	<b>2.831,85</b>	<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.908,97</b>	<b>5.077,12</b>	<b>59.491,03</b>	<b>5.077,12</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual</b>									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	881,97	881,97	10.400,00	0,00	1.843,31	961,34	8.556,69	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	3.376,76	3.376,76	44.000,00	0,00	7.019,39	3.642,63	36.980,61	3.642,63
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.849,77	57.964,80	72.814,57	900.000,00	0,00	125.900,79	53.086,22	774.099,21	67.354,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	45.967,57	45.967,57	650.000,00	0,00	99.222,46	53.254,89	550.777,54	53.254,89
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	974,80	742,80	1.717,60	49.992,00	0,00	2.212,60	495,00	47.779,40	495,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.679,45	2.679,45	9.500,00	0,00	3.430,50	751,05	6.069,50	751,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.599,00	14.206,67	25.805,67	95.940,00	0,00	83.716,80	57.911,13	12.223,20	20.768,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.172,45	4.172,45	45.000,00	0,00	8.503,46	4.331,01	36.496,54	4.331,01

## SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

## Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	1.599,00	2.699,00	20.000,00	0,00	2.699,00	0,00	17.301,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>28.523,57</b>	<b>131.591,47</b>	<b>160.115,04</b>	<b>2.094.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.548,31</b>	<b>174.433,27</b>	<b>1.760.283,69</b>	<b>151.559,68</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.877,80	34.493,64	42.371,44	500.000,00	0,00	78.118,78	35.747,34	421.881,22	45.733,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.943,22	10.874,92	14.818,14	240.000,00	0,00	119.045,36	104.227,22	120.954,64	5.560,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,00	636,50	2.026,50	96.000,00	0,00	3.541,50	1.515,00	92.458,50	1.515,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>13.211,02</b>	<b>46.005,06</b>	<b>59.216,08</b>	<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.705,64</b>	<b>141.489,56</b>	<b>666.794,36</b>	<b>52.808,96</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.971,79	27.207,53	33.179,32	450.000,00	0,00	60.378,43	27.199,11	389.621,57	33.450,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									

# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

## Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.735,00	1.174,22	2.909,22	38.400,00	0,00	6.094,41	3.185,19	32.305,59	3.185,19
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>7.706,79</b>	<b>28.381,75</b>	<b>36.088,54</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.472,84</b>	<b>30.384,30</b>	<b>515.527,16</b>	<b>36.635,80</b>
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.450,29	32.830,50	40.280,79	450.000,00	0,00	62.505,81	22.225,02	387.494,19	30.805,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.726,15	74.222,19	81.948,34	700.000,00	0,00	619.263,92	537.315,58	80.736,08	174.392,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	52,00	52,00	2.000,00	0,00	52,00	0,00	1.948,00	52,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.901,11	95.141,76	106.042,87	1.049.000,00	0,00	348.300,01	242.257,14	700.699,99	2.222,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>26.077,55</b>	<b>202.246,45</b>	<b>228.324,00</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.121,74</b>	<b>801.797,74</b>	<b>1.212.378,26</b>	<b>207.473,02</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.445,58	40.354,81	48.800,39	570.000,00	0,00	82.964,62	34.164,23	487.035,38	44.207,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.523,00	14.038,29	19.561,29	100.000,00	0,00	30.445,97	10.884,68	69.554,03	10.850,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.232,47	0,00	1.232,47	23.000,00	0,00	1.232,47	0,00	21.767,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.268,35	92.310,20	183.578,55	1.140.000,00	0,00	1.090.975,95	907.397,40	49.024,05	264.715,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>106.469,40</b>	<b>146.703,30</b>	<b>253.172,70</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.619,01</b>	<b>952.446,31</b>	<b>729.380,99</b>	<b>319.772,97</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>181.988,33</b>	<b>557.759,88</b>	<b>739.748,21</b>	<b>7.789.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.376,51</b>	<b>2.105.628,30</b>	<b>4.943.855,49</b>	<b>773.327,55</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>181.988,33</b>	<b>557.759,88</b>	<b>739.748,21</b>	<b>7.789.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.376,51</b>	<b>2.105.628,30</b>	<b>4.943.855,49</b>	<b>773.327,55</b>

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

**Transferência Concedida**

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>500000000</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>510000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Total das Transferências Concedidas** 0,00 0,00 0,00 0,00

---



**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE**

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Fevereiro de 2012

11/07/2012

**Despesa Extra-Orçamentária**

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	132,67	63,07	195,74
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	340.838,55	720,00	341.558,55
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	1.591,74	6.470,80	8.062,54
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.172,34	17.210,83	35.383,17
211110200	INSS	1.413,17	1.520,46	2.933,63
211110300	OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.826,48	2.540,32	5.366,80
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.143,85	1.345,67	6.489,52
211140200	ISS	201,89	91,74	293,63
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111,60	149,70	261,30
211180000	EMPRÉSTIMOS	21.671,46	21.426,98	43.098,44
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.824,47	6.955,07	13.779,54

---

<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>399.307,62</b>	<b>58.874,04</b>	<b>458.181,66</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

---

**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE**

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Fevereiro de 2012**

11/07/2012

**R E C E I T A**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	603.453,37	627.848,22	1.231.301,59
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	9.826,69	52.613,38	62.440,07
<b>TOTAL</b>	<b>613.280,06</b>	<b>680.461,60</b>	<b>1.293.741,66</b>

Caixa	12.503,96
Bancos Conta Movimento	142.004,21
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<b>154.508,17</b>

**Total Geral**

**1.448.249,83**

**D E S P E S A**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	181.988,33	557.759,88	739.748,21
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	399.307,62	58.874,04	458.181,66
<b>TOTAL</b>	<b>581.295,95</b>	<b>616.633,92</b>	<b>1.197.929,87</b>

Caixa	36.178,30
Bancos Conta Movimento	214.141,66
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<b>250.319,96</b>

**Total Geral**

**1.448.249,83**

**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE**

Execução Orcamentária  
**Balancete Analítico de Fevereiro de 2012**

---

11/07/2012

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA  
Diretor Executivo

ANGELITA O. P. R CAMPOS  
CRC-240348/0-4

REGINA APARECIDA DE ANDRADE  
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
Tesoureiro