

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

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

<b>Receita Orcamentária</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	63,20	0,00	63,20	14.700,00	14.636,80	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>63,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63,20</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.636,80</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 Distribuico de Água	1.447.032,16	224.808,75	1.671.840,91	2.656.700,00	984.859,09	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	726.638,89	113.236,29	839.875,18	1.281.722,00	441.846,82	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Residuos Sólidos	271.363,72	113.744,43	385.108,15	0,00	0,00	385.108,15
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	5.509,65	1.669,31	7.178,96	10.500,00	3.321,04	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	51.365,38	9.466,80	60.832,18	53.200,00	0,00	7.632,18
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>2.501.909,80</b>	<b>462.925,58</b>	<b>2.964.835,38</b>	<b>4.002.122,00</b>	<b>1.430.026,95</b>	<b>392.740,33</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	21.846,90	5.482,85	27.329,75	46.200,00	18.870,25	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	23.434,79	4.645,14	28.079,93	80.850,00	52.770,07	0,00
1920.00.00	Indenizacao e Restituicoes						
1922.00.00	Restituicoes						
1922.99.00	04 Outras Restituicoes	9.747,54	0,00	9.747,54	11.550,00	1.802,46	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	272.978,08	17.751,21	290.729,29	366.350,00	75.620,71	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

		<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	7.477,59	2.234,45	9.712,04	11.550,00	1.837,96	0,00
	<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>	<b>335.484,90</b>	<b>30.113,65</b>	<b>365.598,55</b>	<b>516.500,00</b>	<b>150.901,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>2.837.457,90</b>	<b>493.039,23</b>	<b>3.330.497,13</b>	<b>4.533.322,00</b>	<b>1.595.565,20</b>	<b>392.740,33</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>						
<b>2400.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>						
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais						
2422.00.00	Transferências dos Estados						
2422.99.00	04 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
	<b>Total das Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
	<b>Total das Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</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>15.640,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>		<b>2.837.457,90</b>	<b>493.039,23</b>	<b>3.330.497,13</b>	<b>4.548.962,00</b>	<b>1.611.205,20</b>	<b>392.740,33</b>

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

**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 Agosto de 2010

02/12/2010

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.387,50	115,14	1.502,64
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	88.922,28	0,00	88.922,28
211110200	INSS	1.371,70	462,00	1.833,70
211110300	OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	0,00	2.276,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.825,80	0,00	25.825,80
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.631,59	96,71	4.728,30
211140200	ISS	1.003,50	210,00	1.213,50
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.758,73	0,00	3.758,73
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	0,00	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	81.407,34	0,00	81.407,34
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.426,10	8.336,60	62.762,70
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**276.857,97**

**9.220,45**

**286.078,42**

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

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

## 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>
<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	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.586,45	0,00	17.586,45	47.355,00	0,00	20.098,80	2.512,35	27.256,20	2.512,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	775,12	0,00	775,12	1.270,00	0,00	775,12	0,00	494,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.424,00	0,00	11.424,00	17.440,00	0,00	13.056,00	1.632,00	4.384,00	1.632,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>29.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.785,57</b>	<b>121.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.929,92</b>	<b>4.144,35</b>	<b>88.040,08</b>	<b>4.144,35</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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	10.470,03	0,00	10.470,03	18.480,00	0,00	12.034,32	1.564,29	6.445,68	1.564,29
3.1.90.03.00 Pensões	15.703,12	0,00	15.703,12	27.720,00	0,00	18.049,28	2.346,16	9.670,72	2.346,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.508,12	10.446,62	359.954,74	577.500,00	0,00	395.220,03	35.265,29	182.279,97	45.711,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	192.817,25	32.136,31	224.953,56	340.725,00	65.006,64	257.506,89	32.553,33	148.224,75	32.553,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.569,17	751,40	5.320,57	5.790,00	0,00	5.320,57	0,00	469,43	751,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.287,14	1.517,00	13.804,14	23.100,00	0,00	16.765,14	2.961,00	6.334,86	3.033,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.417,23	832,60	11.249,83	3.480,00	11.000,00	12.359,96	1.110,13	2.120,04	1.110,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.595,75	14.669,33	77.265,08	57.750,00	50.000,00	103.983,92	26.718,84	3.766,08	11.973,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.420,24	3.016,51	18.436,75	30.000,00	0,00	21.641,50	3.204,75	8.358,50	3.204,75
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.570,00	260,00	5.830,00	23.000,00	0,00	11.797,60	5.967,60	11.202,40	5.967,60
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	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	216.666,00	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingencia</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>679.358,05</b>	<b>63.629,77</b>	<b>742.987,82</b>	<b>1.609.212,00</b>	<b>126.006,64</b>	<b>854.679,21</b>	<b>111.691,39</b>	<b>880.539,43</b>	<b>108.216,09</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	265.445,53	9.086,82	274.532,35	410.000,00	0,00	302.842,21	28.309,86	107.157,79	37.396,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,82	67,05	185,87	1.155,00	0,00	185,87	0,00	969,13	67,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.682,93	4.406,85	59.089,78	207.900,00	0,00	75.521,45	16.431,67	132.378,55	16.371,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.310,00	0,00	1.310,00	590,00	1.500,00	1.310,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.909,71	555,00	44.464,71	23.100,00	30.000,00	48.846,20	4.381,49	4.253,80	3.935,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	0,00	5.700,00	44.000,00	0,00	5.700,00	0,00	38.300,00	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>371.166,99</b>	<b>14.115,72</b>	<b>385.282,71</b>	<b>686.745,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>434.405,73</b>	<b>49.123,02</b>	<b>283.839,27</b>	<b>57.770,62</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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.989,28	5.136,49	169.125,77	266.805,00	0,00	186.409,81	17.284,04	80.395,19	22.420,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	344,40	0,00	344,40	576,00	0,00	344,40	0,00	231,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	577,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.423,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									

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

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

## Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.333,50	980,60	6.314,10	23.000,00	0,00	6.513,60	199,50	16.486,40	1.180,10
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>169.667,18</b>	<b>6.117,09</b>	<b>175.784,27</b>	<b>303.012,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>193.267,81</b>	<b>17.483,54</b>	<b>107.744,19</b>	<b>23.600,63</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	194.497,62	7.425,72	201.923,34	211.710,00	15.000,00	224.715,65	22.792,31	1.994,35	30.218,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	445.811,13	81.864,73	527.675,86	800.000,00	0,00	793.885,60	266.209,74	6.114,40	48.060,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293,00	36,00	329,00	6.930,00	-4.500,00	354,00	25,00	2.076,00	61,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	529.789,45	87.755,64	617.545,09	980.989,00	-178.000,00	801.314,14	183.769,05	1.674,86	12.516,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.844,29	52.316,93	68.161,22	43.900,00	100.000,00	139.993,22	71.832,00	3.906,78	2.500,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>1.186.235,49</b>	<b>229.399,02</b>	<b>1.415.634,51</b>	<b>2.044.689,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>1.960.262,61</b>	<b>544.628,10</b>	<b>16.926,39</b>	<b>93.355,76</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	0,00	559.344,08	0,00	0,00	559.344,08	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	214.649,28	0,00	0,00	214.649,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.259,00	1.187,50	3.446,50	0,00	250.000,00	16.887,11	13.440,61	233.112,89	11.228,41
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00	4.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.900,00	367,00	6.267,00	0,00	377.000,00	11.932,00	5.665,00	365.068,00	5.695,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>8.159,00</b>	<b>1.554,50</b>	<b>9.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.993,36</b>	<b>33.219,11</b>	<b>23.505,61</b>	<b>1.378.774,25</b>	<b>21.323,41</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>2.444.372,28</b>	<b>314.816,10</b>	<b>2.759.188,38</b>	<b>4.765.628,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.509.764,39</b>	<b>750.576,01</b>	<b>2.755.863,61</b>	<b>308.410,86</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>2.444.372,28</b>	<b>314.816,10</b>	<b>2.759.188,38</b>	<b>4.765.628,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.509.764,39</b>	<b>750.576,01</b>	<b>2.755.863,61</b>	<b>308.410,86</b>

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2010

02/12/2010

**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</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</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 Agosto de 2010**

02/12/2010

**Despesa Extra-Orcamentária**

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	778,96	0,00	778,96
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	308,88	0,00	308,88
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	269.895,57	0,00	269.895,57
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	48.651,55	0,00	48.651,55
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	88.421,68	12.692,76	101.114,44
211110200	INSS	1.385,27	0,00	1.385,27
211110300	OUTRAS ENTIDADES	758,80	0,00	758,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.432,48	0,00	29.432,48
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.999,14	0,00	5.999,14
211140200	ISS	1.022,10	0,00	1.022,10
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	0,00	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	90.349,00	7.460,21	97.809,21
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	59.013,25	8.308,10	67.321,35
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	8.798,02	510,00	9.308,02

**Total das Despesas Extra-Orcamentárias****607.353,71****28.971,07****636.324,78**

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

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Agosto de 2010**

02/12/2010

**R E C E I T A**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.837.457,90	493.039,23	3.330.497,13
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	276.857,97	9.220,45	286.078,42
<b>TOTAL</b>	<b>3.114.315,87</b>	<b>502.259,68</b>	<b>3.616.575,55</b>

Caixa	33.556,79
Bancos Conta Movimento	131.032,48
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>164.589,27</u>

**Total Geral**

**3.781.164,82**

**D E S P E S A**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.444.372,28	314.816,10	2.759.188,38
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	607.353,71	28.971,07	636.324,78
<b>TOTAL</b>	<b>3.051.725,99</b>	<b>343.787,17</b>	<b>3.395.513,16</b>

Caixa	55.671,44
Bancos Conta Movimento	329.980,22
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>385.651,66</u>

**Total Geral**

**3.781.164,82**

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

Execução Orcamentária  
**Balancete Analítico de Agosto de 2010**

---

02/12/2010

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