

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

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

03/02/2011

## Receita Orcamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
<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	-63,20	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
		<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>63,20</b>	<b>-63,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</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	2.347.202,60	306.981,40	2.654.184,00	2.656.700,00	2.516,00	0,00
1600.42.00	04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	1.178.592,47	155.169,30	1.333.761,77	1.281.722,00	0,00	52.039,77
1600.43.00	04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	717.105,73	129.354,72	846.460,45	0,00	0,00	846.460,45
1600.48.00	04	Serviços de Religamento de Água	13.106,59	1.890,39	14.996,98	10.500,00	0,00	4.496,98
1600.99.00	04	Outros Serviços	84.869,53	7.804,95	92.674,48	53.200,00	0,00	39.474,48
		<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>4.340.876,92</b>	<b>601.200,76</b>	<b>4.942.077,68</b>	<b>4.002.122,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>942.471,68</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	44.040,73	6.455,91	50.496,64	46.200,00	0,00	4.296,64
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04	Outras Multas e Juros de Mora	41.773,52	5.904,79	47.678,31	80.850,00	33.171,69	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições							
1922.00.00	Restituições							
1922.99.00	04	Outras Restituições	13.398,12	2.761,11	16.159,23	11.550,00	0,00	4.609,23
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	337.177,78	11.832,53	349.010,31	366.350,00	17.339,69	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas							

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

03/02/2011

			<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	15.248,93	1.491,33	16.740,26	11.550,00	0,00	5.190,26
		<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>	<b>451.639,08</b>	<b>28.445,67</b>	<b>480.084,75</b>	<b>516.500,00</b>	<b>50.511,38</b>	<b>14.096,13</b>
		<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.792.579,20</b>	<b>629.583,23</b>	<b>5.422.162,43</b>	<b>4.533.322,00</b>	<b>67.727,38</b>	<b>956.567,81</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>4.792.579,20</b>	<b>629.583,23</b>	<b>5.422.162,43</b>	<b>4.548.962,00</b>	<b>83.367,38</b>	<b>956.567,81</b>

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

03/02/2011

**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 Dezembro de 2010**

03/02/2011

**Receita Extra-Orcamentária**

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.994,55	35,82	2.030,37
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.036,06	47.292,94	177.329,00
211110200	INSS	4.829,81	2.789,56	7.619,37
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	758,80	4.173,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.131,11	9.867,60	45.998,71
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.283,76	4.670,38	14.954,14
211140200	ISS	1.213,50	87,50	1.301,00
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.758,73	3.758,73	7.517,46
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	413,57	2.952,58
211180000	EMPRÉSTIMOS	121.749,40	165.597,80	287.347,20
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	83.577,50	98.573,30	182.150,80
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

---

<b>Total das Receitas Extra-Orcamentárias</b>	<b>408.836,05</b>	<b>333.846,00</b>	<b>742.682,05</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

---

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

03/02/2011

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	445,00	0,00	445,00	1.155,00	-400,00	445,00	0,00	310,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.123,50	7.537,05	32.660,55	47.355,00	-13.800,00	32.660,55	0,00	894,45	5.024,70
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	-50.000,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.320,00	3.264,00	19.584,00	17.440,00	2.200,00	19.584,00	0,00	56,00	1.632,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>42.663,62</b>	<b>10.801,05</b>	<b>53.464,67</b>	<b>121.970,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>53.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505,33</b>	<b>6.656,70</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	-5.500,00	0,00	0,00	275,00	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	15.205,30	3.232,43	18.437,73	18.480,00	1.400,00	18.437,73	0,00	1.442,27	1.625,74
3.1.90.03.00 Pensões	22.800,01	8.801,34	31.601,35	27.720,00	4.100,00	31.601,35	0,00	218,65	6.396,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.830,46	133.480,55	644.311,01	577.500,00	67.000,00	644.311,01	0,00	188,99	93.507,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	329.502,21	78.595,33	408.097,54	340.725,00	158.206,64	454.169,62	46.072,08	44.762,02	79.839,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.626,04	0,00	5.626,04	5.790,00	1.000,00	5.626,04	0,00	1.163,96	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.005,24	0,00	23.005,24	23.100,00	0,00	23.005,24	0,00	94,76	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.338,16	635,07	14.973,23	3.480,00	12.000,00	14.973,23	0,00	506,77	635,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.316,23	15.169,74	122.485,97	57.750,00	78.700,00	129.909,56	7.423,59	6.540,44	4.354,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.080,51	3.064,52	31.145,03	30.000,00	7.800,00	35.237,32	4.092,29	2.562,68	4.092,29
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

03/02/2011

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	12.687,60	890,00	13.577,60	23.000,00	5.000,00	13.577,60	0,00	14.422,40	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	6.675,00	-6.000,00	0,00	0,00	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	-214.500,00	0,00	0,00	2.166,00	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	-214.500,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>1.069.391,76</b>	<b>243.868,98</b>	<b>1.313.260,74</b>	<b>1.609.212,00</b>	<b>-155.293,36</b>	<b>1.370.848,70</b>	<b>57.587,96</b>	<b>83.069,94</b>	<b>190.451,58</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	389.720,15	92.204,73	481.924,88	410.000,00	72.000,00	481.924,88	0,00	75,12	61.535,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	491,34	0,00	491,34	1.155,00	-500,00	491,34	0,00	163,66	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	97.888,24	8.192,62	106.080,86	207.900,00	-25.000,00	106.305,80	224,94	76.594,20	276,94
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.671,53	317,53	1.989,06	590,00	1.500,00	1.989,06	0,00	100,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.310,26	30.060,78	82.371,04	23.100,00	60.000,00	82.842,53	471,49	257,47	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	7.990,00	13.690,00	44.000,00	-18.000,00	13.690,00	0,00	12.310,00	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>547.781,52</b>	<b>138.765,66</b>	<b>686.547,18</b>	<b>686.745,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>687.243,61</b>	<b>696,43</b>	<b>89.501,39</b>	<b>65.312,88</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	235.858,28	57.538,65	293.396,93	266.805,00	27.000,00	293.396,93	0,00	408,07	39.352,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	515,86	0,00	515,86	576,00	0,00	515,86	0,00	60,14	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	565,07	565,07	577,00	0,00	565,07	0,00	11,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.850,84	34.850,84	577,00	42.000,00	34.850,84	0,00	7.726,16	2.579,22
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.277,00	-7.000,00	0,00	0,00	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 Dezembro de 2010

03/02/2011

## 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	14.228,16	1.360,15	15.588,31	23.000,00	0,00	15.588,31	0,00	7.411,69	0,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>250.602,30</b>	<b>94.314,71</b>	<b>344.917,01</b>	<b>303.012,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>344.917,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.094,99</b>	<b>41.931,23</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	294.836,23	65.107,49	359.943,72	211.710,00	155.000,00	359.943,72	0,00	6.766,28	42.204,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	981,03	0,00	981,03	1.160,00	0,00	981,03	0,00	178,97	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	703.354,55	63.748,49	767.103,04	800.000,00	178.800,00	792.444,62	25.341,58	186.355,38	-41.754,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354,00	74,00	428,00	6.930,00	-4.500,00	428,00	0,00	2.002,00	74,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.152,10	21.737,25	812.889,35	980.989,00	-166.000,00	814.889,35	2.000,00	99,65	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	141.598,22	0,00	141.598,22	43.900,00	100.000,00	141.598,22	0,00	2.301,78	0,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>1.932.276,13</b>	<b>150.667,23</b>	<b>2.082.943,36</b>	<b>2.044.689,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>2.110.284,94</b>	<b>27.341,58</b>	<b>197.704,06</b>	<b>533,31</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.330,97	108,00	8.438,97	0,00	59.344,08	8.438,97	0,00	50.905,11	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.479,66	71.067,80	89.547,46	0,00	124.649,28	89.547,46	0,00	35.101,82	43.003,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	205,52	0,00	205,52	0,00	3.000,00	205,52	0,00	2.794,48	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.716,39	21.042,46	104.758,85	0,00	235.000,00	104.758,85	0,00	130.241,15	-22.303,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	8.000,00	4.400,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.919,19	122.352,82	509.272,01	0,00	652.500,00	651.969,46	142.697,45	530,54	2.762,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>502.051,73</b>	<b>214.571,08</b>	<b>716.622,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.493,36</b>	<b>859.320,26</b>	<b>142.697,45</b>	<b>223.173,10</b>	<b>23.461,32</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>4.344.767,06</b>	<b>852.988,71</b>	<b>5.197.755,77</b>	<b>4.765.628,00</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>5.426.079,19</b>	<b>228.323,42</b>	<b>620.048,81</b>	<b>328.347,02</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>4.344.767,06</b>	<b>852.988,71</b>	<b>5.197.755,77</b>	<b>4.765.628,00</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>5.426.079,19</b>	<b>228.323,42</b>	<b>620.048,81</b>	<b>328.347,02</b>

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2010

03/02/2011

**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 Dezembro de 2010**

03/02/2011

**Despesa Extra-Orcamentária**

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.270,87	55,30	1.326,17
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	142.228,24	30.231,35	172.459,59
211110200	INSS	4.723,10	1.522,12	6.245,22
211110300	OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.737,79	9.867,60	49.605,39
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.679,64	1.410,73	14.090,37
211140200	ISS	1.232,10	87,50	1.319,60
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.758,73	3.758,73
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	413,57	2.952,58
211180000	EMPRÉSTIMOS	138.151,27	151.093,67	289.244,94
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90.045,95	97.327,70	187.373,65
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

**Total das Despesas Extra-Orcamentárias****763.048,39****296.147,67****1.059.196,06**

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

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Dezembro de 2010**

03/02/2011

**R E C E I T A**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.792.579,20	629.583,23	5.422.162,43
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	408.836,05	333.846,00	742.682,05
<b>TOTAL</b>	<b>5.201.415,25</b>	<b>963.429,23</b>	<b>6.164.844,48</b>

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

**Total Geral**

**6.329.433,75**

**D E S P E S A**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.344.767,06	852.988,71	5.197.755,77
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	763.048,39	296.147,67	1.059.196,06
<b>TOTAL</b>	<b>5.107.815,45</b>	<b>1.149.136,38</b>	<b>6.256.951,83</b>

Caixa	18.204,13
Bancos Conta Movimento	54.277,79
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<b>72.481,92</b>

**Total Geral**

**6.329.433,75**

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

Execução Orcamentária  
**Balancete Analítico de Dezembro de 2010**

---

03/02/2011

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