

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

| | | Valor Anterior | Do Mês | Total | Orçado | Á Arrecadar | Arrec. a Maior |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1390.00.00 | 04 Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| | Total das Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 1600.41.00 | 04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água | 222.868,87 | 187.013,84 | 409.882,71 | 2.656.700,00 | 2.246.817,29 | 0,00 |
| 1600.42.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto | 115.374,87 | 93.614,88 | 208.989,75 | 1.281.722,00 | 1.072.732,25 | 0,00 |
| 1600.43.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.48.00 | 04 Serviços de Religamento de Água | 827,73 | 222,32 | 1.050,05 | 10.500,00 | 9.449,95 | 0,00 |
| 1600.99.00 | 04 Outros Serviços | 6.153,88 | 5.513,51 | 11.667,39 | 53.200,00 | 41.532,61 | 0,00 |
| | Total das Receita de Serviços | 345.225,35 | 286.364,55 | 631.589,90 | 4.002.122,00 | 3.370.532,10 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 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 Dívida | | | | | | |
| 1915.99.01 | 04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal | 3.036,68 | 1.333,16 | 4.369,84 | 46.200,00 | 41.830,16 | 0,00 |
| 1918.00.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas | | | | | | |
| 1918.99.00 | 04 Outras Multas e Juros de Mora | 3.096,31 | 2.006,93 | 5.103,24 | 80.850,00 | 75.746,76 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituições | | | | | | |
| 1922.00.00 | Restituições | | | | | | |
| 1922.99.00 | 04 Outras Restituições | 3.000,68 | 0,00 | 3.000,68 | 11.550,00 | 8.549,32 | 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 | 37.529,17 | 76.677,42 | 114.206,59 | 366.350,00 | 252.143,41 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | | | | | | |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

| | | Receita Orçamentária | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | <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 | 232,00 | 2.243,30 | 2.475,30 | 11.550,00 | 9.074,70 | 0,00 |
| | Total das Outras Receitas Correntes | 46.894,84 | 82.260,81 | 129.155,65 | 516.500,00 | 387.344,35 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 392.120,19 | 368.625,36 | 760.745,55 | 4.533.322,00 | 3.772.576,45 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | | | | | | |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | | | | | | |
| 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 |
| | Total das Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 7.270,00 | 0,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| 2590.00.00 | 04 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| | Total das Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.640,00 | 15.640,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | 392.120,19 | 368.625,36 | 760.745,55 | 4.548.962,00 | 3.788.216,45 | 0,00 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

Transferência Recebida

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 736,34 | 67,80 | 804,14 |
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12.440,60 | 6,17 | 12.446,77 |
| 211110200 | INSS | 0,00 | 1.371,70 | 1.371,70 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.651,38 | 0,00 | 3.651,38 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 464,16 | 214,69 | 678,85 |
| 211140200 | ISS | 0,00 | 623,50 | 623,50 |
| 211150000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.758,73 | 0,00 | 3.758,73 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 9.214,19 | 0,00 | 9.214,19 |
| 211199900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 8.081,50 | 7.189,20 | 15.270,70 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

38.346,90

9.473,06

47.819,96

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

Despesa Orcamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 030000 EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.512,35 | 0,00 | 2.512,35 | 47.355,00 | 0,00 | 5.024,70 | 2.512,35 | 42.330,30 | 2.512,35 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 402,44 | 402,44 | 1.270,00 | 0,00 | 402,44 | 0,00 | 867,56 | 402,44 |
| 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 | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 | 17.440,00 | 0,00 | 3.264,00 | 1.632,00 | 14.176,00 | 1.632,00 |
| Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | 4.144,35 | 402,44 | 4.546,79 | 121.970,00 | 0,00 | 8.691,14 | 4.144,35 | 113.278,86 | 4.546,79 |
| 030200 Divisao Administrativa | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 1.404,29 | 0,00 | 1.404,29 | 18.480,00 | 0,00 | 2.808,58 | 1.404,29 | 15.671,42 | 1.404,29 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 2.106,16 | 0,00 | 2.106,16 | 27.720,00 | 0,00 | 4.212,32 | 2.106,16 | 23.507,68 | 2.106,16 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.628,72 | 13.755,20 | 59.383,92 | 577.500,00 | 0,00 | 94.972,04 | 35.588,12 | 482.527,96 | 48.545,38 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 31.924,85 | 31.924,85 | 340.725,00 | 0,00 | 62.820,59 | 30.895,74 | 277.904,41 | 30.895,74 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 437,44 | 437,44 | 5.790,00 | 0,00 | 437,44 | 0,00 | 5.352,56 | 437,44 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 11,00 | 3.003,49 | 3.014,49 | 23.100,00 | 0,00 | 3.878,49 | 864,00 | 19.221,51 | 900,70 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.110,14 | 0,00 | 1.110,14 | 3.480,00 | 0,00 | 2.220,28 | 1.110,14 | 1.259,72 | 1.110,14 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.106,66 | 10.853,25 | 19.959,91 | 57.750,00 | 0,00 | 39.527,14 | 19.567,23 | 18.222,86 | 3.329,90 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.542,05 | 2.542,05 | 30.000,00 | 0,00 | 4.938,11 | 2.396,06 | 25.061,89 | 2.396,06 |
| 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 |

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

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> |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 99.999.9999.9999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total 030200 Divisao Administrativa | 59.366,97 | 62.516,28 | 121.883,25 | 1.392.546,00 | 0,00 | 215.814,99 | 93.931,74 | 1.176.731,01 | 91.125,81 |
| 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.353,41 | 8.602,70 | 45.956,11 | 410.000,00 | 0,00 | 74.962,66 | 29.006,55 | 335.037,34 | 37.609,25 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.569,50 | 3.823,13 | 6.392,63 | 207.900,00 | 0,00 | 21.456,55 | 15.063,92 | 186.443,45 | 6.359,67 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 590,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 620,00 | 990,00 | 1.610,00 | 23.100,00 | 0,00 | 6.200,20 | 4.590,20 | 16.899,80 | 4.590,20 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | 41.302,91 | 13.415,83 | 54.718,74 | 686.745,00 | 500,00 | 103.379,41 | 48.660,67 | 583.865,59 | 48.559,12 |
| 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.803,13 | 5.294,86 | 28.097,99 | 266.805,00 | 0,00 | 44.319,09 | 16.221,10 | 222.485,91 | 21.515,96 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 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 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 552,80 | 560,00 | 1.112,80 | 23.000,00 | 0,00 | 2.182,20 | 1.069,40 | 20.817,80 | 1.069,40 |
| Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | 23.355,93 | 5.854,86 | 29.210,79 | 303.012,00 | 0,00 | 46.501,29 | 17.290,50 | 256.510,71 | 22.585,36 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

Despesa Orcamentária

| | Pagto Anterior | Pagto Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. à Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.698,11 | 6.882,34 | 32.580,45 | 211.710,00 | 0,00 | 50.914,59 | 18.334,14 | 160.795,41 | 25.216,48 |
| 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 | 7.747,04 | 55.585,99 | 63.333,03 | 800.000,00 | 0,00 | 611.966,08 | 548.633,05 | 188.033,92 | 213.935,95 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28,00 | 78,00 | 106,00 | 6.930,00 | -500,00 | 106,00 | 0,00 | 6.324,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.966,12 | 88.094,47 | 155.060,59 | 980.989,00 | 0,00 | 282.509,84 | 127.449,25 | 698.479,16 | 22.874,78 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 175,00 | 1.290,00 | 1.465,00 | 43.900,00 | 0,00 | 9.775,53 | 8.310,53 | 34.124,47 | 8.310,53 |
| Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | 100.614,27 | 151.930,80 | 252.545,07 | 2.044.689,00 | -500,00 | 955.272,04 | 702.726,97 | 1.088.916,96 | 270.337,74 |
| 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 030000 EXECUTIVO | 228.784,43 | 234.120,21 | 462.904,64 | 4.548.962,00 | 0,00 | 1.329.658,87 | 866.754,23 | 3.219.303,13 | 437.154,82 |
| Total das Despesas Orcamentárias | 228.784,43 | 234.120,21 | 462.904,64 | 4.548.962,00 | 0,00 | 1.329.658,87 | 866.754,23 | 3.219.303,13 | 437.154,82 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

Transferência Concedida

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

Despesa Extra-Orcamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 80,46 | 0,00 | 80,46 |
| 112190200 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 308,88 | 0,00 | 308,88 |
| 195200100 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 258.649,39 | 623,09 | 259.272,48 |
| 195200200 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO | 4.490,71 | 19.410,71 | 23.901,42 |
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12.198,33 | 12.440,60 | 24.638,93 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.258,06 | 0,00 | 7.258,06 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 449,48 | 3.157,33 | 3.606,81 |
| 211140200 | ISS | 0,00 | 18,60 | 18,60 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 12.643,14 | 12.860,79 | 25.503,93 |
| 211199900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 8.166,30 | 11.126,55 | 19.292,85 |

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

304.244,75

59.637,67

363.882,42

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2010

14/05/2010

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Orçamentária | 392.120,19 | 368.625,36 | 760.745,55 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 38.346,90 | 9.473,06 | 47.819,96 |
| TOTAL | 430.467,09 | 378.098,42 | 808.565,51 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Caixa | 33.556,79 |
| Bancos Conta Movimento | 131.032,48 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | 164.589,27 |

Total Geral

973.154,78

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Orçamentária | 228.784,43 | 234.120,21 | 462.904,64 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 304.244,75 | 59.637,67 | 363.882,42 |
| TOTAL | 533.029,18 | 293.757,88 | 826.787,06 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Caixa | 27.784,99 |
| Bancos Conta Movimento | 118.582,73 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | 146.367,72 |

Total Geral

973.154,78

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