



**SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.108.141/0001-89**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2011**

| RECEITA                   |  |                   | DESPESA                   |  |                     |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|--|---------------------|
| Código                    | Títulos  | Total             | Código                    | Títulos  | Total               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |  |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |  |                     |
| 41000000000               | RECEITAS CORRENTES   | 985.058,50        | 09                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 109.210,00          |
| 41300000000               | RECEITA PATRIMONIAL  | 41.349,46         | 17                        | SANEAMENTO   | 7.494.598,04        |
| 41600000000               | RECEITA DE SERVIÇOS  | 921.624,11        |                           |  |                     |
| 41900000000               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 22.084,93         |                           |  |                     |
| <b>Total do Grupo:</b>    |  | <b>985.058,50</b> | <b>Total do Grupo:</b>    |  | <b>7.603.808,04</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  |                     |
|                           | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR                                 | 7.240.860,28      |                           |  |                     |
|                           | LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR                                 | 15.737,06         |                           |  |                     |
| 11200000000               | REALIZÁVEL   | 921.033,36        | 11200000000               | REALIZÁVEL   | 993.628,54          |
| 11210000000               | CRÉDITOS A RECEBER   | 920.427,56        | 11210000000               | CRÉDITOS A RECEBER   | 993.022,74          |
| 11212000000               | FORNECIMENTOS A RECEBER                                      | 916.506,02        | 11212000000               | FORNECIMENTOS A RECEBER                                      | 989.101,20          |
| 11212010000               | DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 916.506,02        | 11212010000               | DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 989.101,20          |
| 11212010100               | SERVIÇOS FATURADOS   | 916.506,02        | 11212010100               | SERVIÇOS FATURADOS   | 989.101,20          |
| 11219000000               | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                  | 3.921,54          | 11219000000               | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                  | 3.921,54            |
| 11219010000               | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 709,23            | 11219010000               | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 709,23              |
| 11219990000               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                                    | 3.212,31          | 11219990000               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                                    | 3.212,31            |
| 11240000000               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 605,80            | 11240000000               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 605,80              |
| 11244000000               | ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 605,80            | 11244000000               | ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 605,80              |
| 11244040000               | ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 605,80            | 11244040000               | ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 605,80              |
| 21200000000               | DEPÓSITOS  | 68.537,64         | 21100000000               | OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS                            | 472.663,52          |
| 21210000000               | CONSIGNAÇÕES   | 68.446,36         | 21110000000               | OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS                               | 472.663,52          |
| 21211000000               | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES                                | 61.399,44         | 21111000000               | RESTOS A PAGAR   | 472.663,52          |
| 21211010000               | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  | 15.803,59         | 21111010000               | RESTOS A PAGAR   | 472.663,52          |
| 21211020000               | INSS   | 1.232,04          | 21111010100               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS                        | 240.742,42          |
| 21211070000               | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 1.875,71          | 21111010200               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL                         | 2.390,10            |
| 21211080000               | VALE TRANSPORTE  | 1.007,49          | 21111010300               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS                    | 229.531,00          |
| 21211990000               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 41.480,61         | 21200000000               | DEPÓSITOS  | 83.125,86           |
| 21211990003               | SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO | 1.499,85          | 21210000000               | CONSIGNAÇÕES   | 76.052,70           |
| 21211990005               | BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO                                   | 3.418,27          | 21211000000               | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES                                | 61.038,99           |
| 21211990006               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO                        | 11.793,27         | 21211010000               | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  | 15.803,59           |
| 21211990007               | BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO                            | 3.421,17          | 21211020000               | INSS   | 1.073,44            |
| 21211990008               | COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE        | 241,71            | 21211070000               | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 1.875,71            |
| 21211990022               | SINDAEMA   | 382,79            | 21211080000               | VALE TRANSPORTE  | 1.956,18            |
| 21211990023               | ARESA  | 15.214,77         | 21211990000               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 40.330,07           |
| 21211990036               | SAMP   | 2.268,30          | 21211990003               | SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO | 1.499,85            |
| 21211990037               | BANCO SEMEAR   | 3.240,48          | 21211990005               | BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO                                   | 2.975,97            |
| 21212000000               | TESOURO MUNICIPAL  | 5.214,03          | 21211990006               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO                        | 11.469,71           |
| 21212010000               | IRRF DE SERVIDORES   | 3.021,84          | 21211990007               | BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO                            | 3.036,49            |
| 21212020000               | IRRF DE PF/PJ  | 176,52            | 21211990008               | COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE        | 241,71              |
| 21212990000               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS                             | 2.015,67          | 21211990022               | SINDAEMA   | 382,79              |
| 21212990001               | ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA                | 2.015,67          | 21211990023               | ARESA  | 15.214,77           |
| 21213000000               | TESOURO FEDERAL E ESTADUAL                                   | 1.832,89          | 21211990036               | SAMP   | 2.268,30            |
| 21213010000               | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 1.832,89          | 21211990037               | BANCO SEMEAR   | 3.240,48            |
| 21230000000               | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                | 91,28             | 21212000000               | TESOURO MUNICIPAL  | 6.079,87            |
| 21231000000               | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 91,28             | 21212020000               | IRRF DE PF/PJ  | 490,41              |
| 21231010000               | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 91,28             | 21212990000               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS                             | 5.589,46            |



**SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.108.141/0001-89**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2011**

| RECEITA                      |  |                      | DESPESA                          |  |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| Código                       | Títulos  | Total                | Código                           | Títulos  | Total                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>    |  |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        |  |                      |
| 212310100005                 | CAUÇÃO CONVITE 08-2009- RV CONSTRUÇÕES           | 31,88                | 212129900001                     | ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA    | 5.589,46             |
| 212310100009                 | CAUÇÃO - MAR & SOL - CONTRATO 27-2010            | 47,45                | 212130000000                     | TESOURO FEDERAL E ESTADUAL                       | 8.933,84             |
| 212310100010                 | CAUÇÃO - RV- CONTRATO 35-2010                    | 11,95                | 212130100000                     | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 8.933,84             |
| <b>216000000000</b>          | <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>           | <b>8.017,00</b>      | <b>212300000000</b>              | <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>             | <b>7.073,16</b>      |
| <b>216100000000</b>          | <b>RECEITAS PENDENTES</b>                        | <b>8.017,00</b>      | 212310000000                     | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 7.073,16             |
| 216190000000                 | OUTROS VALORES PENDENTES                         | 8.017,00             | 212310100000                     | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 7.073,16             |
| 216199900000                 | OUTROS VALORES PENDENTES                         | 8.017,00             | 212310100008                     | CAUÇÃO CONTRATO - RV - MUROS                     | 7.073,16             |
| 216199900001                 | FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH            | 7.553,00             | <b>216000000000</b>              | <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>           | <b>9.272,00</b>      |
| 216199900002                 | APAE   | 444,00               | <b>216100000000</b>              | <b>RECEITAS PENDENTES</b>                        | <b>9.272,00</b>      |
| 216199900009                 | CARITAS DIOCESANA DE COLATINA                    | 20,00                | 216190000000                     | OUTROS VALORES PENDENTES                         | 9.272,00             |
| <b>623000000000</b>          | <b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>                   | <b>989.101,20</b>    | 216199900000                     | OUTROS VALORES PENDENTES                         | 9.272,00             |
| <b>623100000000</b>          | <b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>                   | <b>989.101,20</b>    | 216199900001                     | FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH            | 8.764,00             |
| 623170000000                 | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS                         | 989.101,20           | 216199900002                     | APAE   | 508,00               |
| 623170100000                 | CRÉDITOS A RECEBER                               | 989.101,20           | <b>523000000000</b>              | <b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>                  | <b>916.506,02</b>    |
|                              |  |                      | <b>523100000000</b>              | <b>DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>                | <b>916.506,02</b>    |
|                              |  |                      | 523170000000                     | BAIXA DE DIREITOS                                | 916.506,02           |
|                              |  |                      | 523170700000                     | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                      | 916.506,02           |
| <b>Total do Grupo:</b>       |  | <b>9.243.286,54</b>  | <b>Total do Grupo:</b>           |  | <b>2.475.195,94</b>  |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b> |  |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |                      |
| <b>111000000000</b>          | <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>5.242.708,35</b>  | <b>111000000000</b>              | <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>5.392.049,41</b>  |
| <b>111100000000</b>          | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>5.242.708,35</b>  | <b>111100000000</b>              | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>5.392.049,41</b>  |
| 111120000000                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 274.897,76           | 111120000000                     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 388.542,74           |
| 111120100000                 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.           | 216.112,17           | 111120100000                     | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.           | 349.452,43           |
| 111120200000                 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 19.220,88            | 111120200000                     | BANCO DO BRASIL S/A                              | 34.417,38            |
| 111120300000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 39.564,71            | 111120300000                     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 4.672,93             |
| 111140000000                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 4.950.477,36         | 111140000000                     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 4.991.826,82         |
| 111140500000                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A     | 1.014.455,00         | 111140500000                     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A     | 1.022.990,00         |
| 111140501000                 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A        | 1.014.455,00         | 111140501000                     | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A        | 1.022.990,00         |
| 111140600000                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES                    | 807.540,64           | 111140600000                     | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES                    | 814.266,88           |
| 111140601000                 | DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES                     | 807.540,64           | 111140601000                     | DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES                     | 814.266,88           |
| 111140700000                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.128.481,72         | 111140700000                     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.154.569,94         |
| 111140701000                 | DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 3.128.481,72         | 111140701000                     | DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 3.154.569,94         |
| 111150000000                 | RECURSOS VINCULADOS                              | 17.333,23            | 111150000000                     | RECURSOS VINCULADOS                              | 11.679,85            |
| 111150200000                 | BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                     | 17.333,23            | 111150200000                     | BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                     | 11.679,85            |
| 111150201000                 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 17.333,23            | 111150201000                     | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 11.679,85            |
| <b>Total do Grupo:</b>       |  | <b>5.242.708,35</b>  | <b>Total do Grupo:</b>           |  | <b>5.392.049,41</b>  |
| <b>Total do Geral:</b>       |  | <b>15.471.053,39</b> | <b>Total do Geral :</b>          |  | <b>15.471.053,39</b> |

ADILMER TONON NUNES  
DIRETOR GERAL INTERINO DO SAAE