



SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
27.108.141/0001-89
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	1.860.931,24	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.500,00
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.555,69	17	SANEAMENTO	6.997.464,95
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.790.348,50			
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.027,05			
Total do Grupo:		1.860.931,24	Total do Grupo:		7.101.964,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	6.121.449,12			
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	77.590,94			
11200000000	REALIZÁVEL	1.848.226,42	11200000000	REALIZÁVEL	1.833.276,10
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.846.990,33	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.832.040,01
11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	1.839.930,94	11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	1.824.980,62
11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.839.930,94	11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.824.980,62
11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	1.839.930,94	11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	1.824.980,62
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.059,39	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.059,39
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.186,69	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.186,69
11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.872,70	11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.872,70
11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.236,09	11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.236,09
11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	1.236,09	11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	1.236,09
11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	1.236,09	11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	1.236,09
21200000000	DEPÓSITOS	145.817,28	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	635.442,34
21210000000	CONSIGNAÇÕES	139.138,39	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	635.442,34
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	113.659,24	21111000000	RESTOS A PAGAR	635.442,34
21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30.197,82	21111010000	RESTOS A PAGAR	635.442,34
21211020000	INSS	2.722,24	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	231.136,78
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,42	21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.874,69
21211080000	VALE TRANSPORTE	1.359,98	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	401.430,87
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.147,78	21200000000	DEPÓSITOS	136.420,12
21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	2.801,85	21210000000	CONSIGNAÇÕES	133.672,37
21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	6.119,17	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	112.541,35
21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	17.727,59	21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30.197,82
21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	3.678,84	21211020000	INSS	2.477,90
21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	333,73	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,42
21211990016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	298,03	21211080000	VALE TRANSPORTE	1.893,10
21211990022	SINDAEMA	805,63	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.741,11
21211990023	ARESA	31.728,60	21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	2.801,85
21211990036	SAMP	5.299,56	21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	5.827,58
21211990037	BANCO SEMEAR	7.354,78	21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	17.048,38
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	15.169,87	21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	3.541,00
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.054,22	21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	333,73
21212020000	IRRF DE PF/PJ	611,60	21211990022	SINDAEMA	805,63
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	7.504,05	21211990023	ARESA	31.728,60
21212990001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	7.504,05	21211990036	SAMP	5.299,56
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	10.309,28	21211990037	BANCO SEMEAR	7.354,78
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.309,28	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	11.486,14
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.678,89	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	3.793,21
21231000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.678,89	21212020000	IRRF DE PF/PJ	872,30



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 - FEVEREIRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.678,89	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	6.820,63
212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	2,58	212129900001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	6.820,63
212310100005	CAUÇÃO CONVITE 08-2009- RV CONSTRUÇÕES	39,22	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	9.644,88
212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	4,10	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.644,88
212310100007	CAUÇÃO - ESTRUTURAL - GALPÃO	24,14	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.747,75
212310100008	CAUÇÃO CONTRATO - RV - MUROS	6.608,85	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.747,75
216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.633,50	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.747,75
216100000000	RECEITAS PENDENTES	17.633,50	212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	1.060,20
216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	17.633,50	212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	1.687,55
216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	17.633,50	216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.190,50
216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	16.640,50	216100000000	RECEITAS PENDENTES	19.190,50
216199900002	APAE	993,00	216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	19.190,50
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.824.980,62	216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	19.190,50
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.824.980,62	216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	18.180,50
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.824.980,62	216199900002	APAE	1.010,00
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	1.824.980,62	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.839.930,94
			523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.839.930,94
			523170000000	BAIXA DE DIREITOS	1.839.930,94
			523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.839.930,94
Total do Grupo:		10.035.697,88	Total do Grupo:		4.464.260,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	4.541.916,67	111000000000	DISPONÍVEL	4.872.320,84
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.541.916,67	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.872.320,84
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.031,15	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	572.948,49
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	9.540,57	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	9.553,91
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	21.954,43	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	198.686,52
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266.536,15	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364.708,06
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235.032,03	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.286.587,72
111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	455.382,28
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	455.382,28
111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	737.904,05	111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	746.880,63
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	737.904,05	111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	746.880,63
111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.084.324,81
111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.084.324,81
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	8.853,49	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	12.784,63
111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.784,63
111150201000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150201000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.784,63
Total do Grupo:		4.541.916,67	Total do Grupo:		4.872.320,84
Total do Geral:		16.438.545,79	Total do Geral :		16.438.545,79



SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
27.108.141/0001-89
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total