



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 - OUTUBRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	9.373.634,03	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.500,00
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	354.216,17	17	SANEAMENTO	9.504.322,79
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.862.117,09			
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.300,77			
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	78.500,00			
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	78.500,00			
Total do Grupo:		9.452.134,03	Total do Grupo:		9.608.822,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	2.674.295,62			
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	103.404,25			
11200000000	REALIZÁVEL	8.986.287,61	11200000000	REALIZÁVEL	8.872.858,48
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	8.967.138,20	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	8.853.709,07
11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	8.923.481,14	11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	8.810.052,01
11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.923.481,14	11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.810.052,01
11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	8.923.481,14	11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	8.810.052,01
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.657,06	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.657,06
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.013,01	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.013,01
11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	38.644,05	11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	38.644,05
11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.149,41	11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.149,41
11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	6.136,37	11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	6.136,37
11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	6.136,37	11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	6.136,37
11245000000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04	11245000000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04
11245050000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04	11245050000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04
21200000000	DEPÓSITOS	709.478,47	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.291.572,00
21210000000	CONSIGNAÇÕES	696.044,33	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.291.572,00
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	565.774,06	21110000000	RESTOS A PAGAR	1.291.572,00
21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	153.180,87	21110100000	RESTOS A PAGAR	1.291.572,00
21211020000	INSS	11.985,24	21110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	231.136,78
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.474,79	21110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.874,69
21211080000	VALE TRANSPORTE	7.356,79	21110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.057.560,53
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	377.776,37	21200000000	DEPÓSITOS	695.624,06
21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	14.407,04	21210000000	CONSIGNAÇÕES	690.416,68
21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	30.069,40	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	564.495,40
21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	92.176,07	21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	153.180,87
21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	15.891,43	21211020000	INSS	12.148,72
21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	2.340,27	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.474,79
21211990016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.084,28	21211080000	VALE TRANSPORTE	7.889,91
21211990022	SINDAEMA	3.922,61	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	375.801,11
21211990023	ARESA	152.908,20	21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	14.407,04
21211990036	SAMP	25.503,97	21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	29.149,59
21211990037	BANCO SEMEAR	36.473,10	21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	91.894,38
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	71.373,69	21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	15.458,55
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	37.381,02	21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	2.340,27
21212020000	IRRF DE PF/PJ	4.346,66	21211990016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.084,28



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 - OUTUBRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	29.646,01	212119900022	SINDAEMA	3.922,61
212129900001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	29.646,01	212119900023	ARESA	152.908,20
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	58.896,58	212119900036	SAMP	25.503,97
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.896,58	212119900037	BANCO SEMEAR	36.132,22
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.434,14	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	68.228,09
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.434,14	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	32.770,49
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.434,14	212120200000	IRRF DE PF/PJ	4.345,80
212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	2,58	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	31.111,80
212310100005	CAUÇÃO CONVITE 08-2009- RV CONSTRUÇÕES	246,57	212129900001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	31.111,80
212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	4,10	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	57.693,19
212310100007	CAUÇÃO - ESTRUTURAL - GALPÃO	103,27	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.693,19
212310100008	CAUÇÃO CONTRATO - RV - MUROS	6.969,90	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.207,38
212310100009	CAUÇÃO - MAR & SOL - CONTRATO 27-2010	6.107,72	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207,38
216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94.029,60	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207,38
216100000000	RECEITAS PENDENTES	94.029,60	212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	1.060,20
216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	94.029,60	212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	1.687,55
216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	94.029,60	212310100007	CAUÇÃO - ESTRUTURAL - GALPÃO	2.459,63
216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	82.936,50	216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.122,60
216199900002	APAE	5.045,00	216100000000	RECEITAS PENDENTES	96.122,60
216199900008	ADEMAR FERREIRA	6.017,10	216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	96.122,60
216199900009	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	31,00	216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	96.122,60
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.810.052,01	216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	85.005,50
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.810.052,01	216199900002	APAE	5.100,00
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.810.052,01	216199900008	ADEMAR FERREIRA	6.017,10
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	8.810.052,01	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.923.481,14
			523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.923.481,14
			523170000000	BAIXA DE DIREITOS	8.923.481,14
			523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.923.481,14
Total do Grupo:		21.377.547,56	Total do Grupo:		19.879.658,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	4.541.916,67	111000000000	DISPONÍVEL	5.883.117,19
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.541.916,67	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.883.117,19
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.031,15	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.614,80
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	9.540,57	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	29.595,93
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	21.954,43	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	80.344,98
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266.536,15	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.673,89
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235.032,03	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.605.422,14
111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	750.000,00
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	750.000,00
111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	737.904,05	111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	794.138,55
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	737.904,05	111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	794.138,55
111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.061.283,59
111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.061.283,59
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	8.853,49	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	17.080,25
111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.080,25



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 - OUTUBRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111150201000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150201000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.080,25
Total do Grupo:		4.541.916,67	Total do Grupo:		5.883.117,19
Total do Geral:		35.371.598,26	Total do Geral :		35.371.598,26

ADILMER TONON NUNES
DIRETOR GERAL DO SAAE