



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 - JANEIRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	845.837,67	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.500,00
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	27.040,54	17	SANEAMENTO	6.907.148,43
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	807.683,77			
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.113,36			
Total do Grupo:		845.837,67	Total do Grupo:		7.011.648,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	6.673.859,00			
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	15.440,91			
11200000000	REALIZÁVEL	822.107,18	11200000000	REALIZÁVEL	896.464,22
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	821.521,62	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	895.878,66
11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	818.429,58	11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	892.786,62
11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818.429,58	11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892.786,62
11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	818.429,58	11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	892.786,62
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.092,04	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.092,04
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	601,36	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	601,36
11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.490,68	11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.490,68
11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	585,56	11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	585,56
11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	585,56	11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	585,56
11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	585,56	11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	585,56
21200000000	DEPÓSITOS	73.210,41	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	431.855,28
21210000000	CONSIGNAÇÕES	66.592,98	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	431.855,28
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	53.720,70	21111000000	RESTOS A PAGAR	431.855,28
21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.793,71	21111010000	RESTOS A PAGAR	431.855,28
21211020000	INSS	1.328,02	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	222.211,78
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.563,35	21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.874,69
21211080000	VALE TRANSPORTE	747,40	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	206.768,81
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.288,22	21200000000	DEPÓSITOS	53.053,22
21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	1.371,66	21210000000	CONSIGNAÇÕES	50.305,47
21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	3.213,88	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	42.046,73
21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	8.815,07	21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.793,71
21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	1.770,50	21211020000	INSS	1.149,88
21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	161,97	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.563,35
21211990022	SINDAEMA	357,35	21211080000	VALE TRANSPORTE	1.280,52
21211990023	ARESA	13.298,12	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.259,27
21211990036	SAMP	2.622,28	21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	1.371,66
21211990037	BANCO SEMEAR	3.677,39	21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	1.770,50
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	7.633,28	21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	161,97
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	3.793,21	21211990022	SINDAEMA	357,35
21212020000	IRRF DE PF/PJ	266,51	21211990023	ARESA	13.298,12
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	3.573,56	21211990036	SAMP	2.622,28
21212990001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	3.573,56	21211990037	BANCO SEMEAR	3.677,39
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	5.239,00	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	3.852,86
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.239,00	21212020000	IRRF DE PF/PJ	605,79
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.617,43	21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	3.247,07
21231000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.617,43	21212990001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	3.247,07
21231010000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.617,43	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	4.405,88



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 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	2,58	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.405,88
212310100005	CAUÇÃO CONVITE 08-2009- RV CONSTRUÇÕES	20,98	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.747,75
212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	4,10	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.747,75
212310100007	CAUÇÃO - ESTRUTURAL - GALPÃO	12,70	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.747,75
212310100008	CAUÇÃO CONTRATO - RV - MUROS	6.577,07	212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	1.060,20
216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.085,00	212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	1.687,55
216100000000	RECEITAS PENDENTES	9.085,00	216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.105,50
216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	9.085,00	216100000000	RECEITAS PENDENTES	10.105,50
216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	9.085,00	216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	10.105,50
216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	8.613,00	216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	10.105,50
216199900002	APAE	472,00	216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	9.567,50
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	892.786,62	216199900002	APAE	538,00
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	892.786,62	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	818.429,58
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	892.786,62	523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	818.429,58
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	892.786,62	523170000000	BAIXA DE DIREITOS	818.429,58
			523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	818.429,58
Total do Grupo:		8.486.489,12	Total do Grupo:		2.209.907,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	4.541.916,67	111000000000	DISPONÍVEL	4.652.687,23
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.541.916,67	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.652.687,23
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.031,15	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.891,49
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	9.540,57	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	17.569,55
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	21.954,43	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	25.870,27
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266.536,15	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	334.451,67
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235.032,03	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.262.072,57
111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	452.793,44
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	452.793,44
111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	737.904,05	111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	742.612,70
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	737.904,05	111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	742.612,70
111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.066.666,43
111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.066.666,43
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	8.853,49	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	12.723,17
111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.723,17
111150201000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150201000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.723,17
Total do Grupo:		4.541.916,67	Total do Grupo:		4.652.687,23
Total do Geral:		13.874.243,46	Total do Geral :		13.874.243,46