



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 - DEZEMBRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	11.354.877,39	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.331,19
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	449.271,39	17	SANEAMENTO	10.916.338,64
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.717.370,20			
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.235,80			
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	78.500,00			
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	78.500,00			
Total do Grupo:		11.433.377,39	Total do Grupo:		11.030.669,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11200000000	REALIZÁVEL	10.854.731,14	11200000000	REALIZÁVEL	10.716.534,55
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	10.834.339,56	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	10.696.142,97
11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	10.777.483,82	11212000000	FORNECIMENTOS A RECEBER	10.639.287,23
11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.777.483,82	11212010000	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.639.287,23
11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	10.777.483,82	11212010100	SERVIÇOS FATURADOS	10.639.287,23
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.855,74	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.855,74
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.920,22	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.920,22
11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	50.935,52	11219990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	50.935,52
11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.391,58	11240000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.391,58
11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	7.378,54	11244000000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	7.378,54
11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	7.378,54	11244040000	ADIANTAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	7.378,54
11245000000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04	11245000000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04
11245050000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04	11245050000	ADIANTAMENTO PASEP	13.013,04
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.683.763,05	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.402.002,00
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.683.763,05	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.402.002,00
21111000000	RESTOS A PAGAR	1.683.763,05	21111000000	RESTOS A PAGAR	1.402.002,00
21111010000	RESTOS A PAGAR	1.683.763,05	21111010000	RESTOS A PAGAR	1.402.002,00
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	264.277,16	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	231.136,78
21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.390,10	21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.874,69
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.417.095,79	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.167.990,53
21200000000	DEPÓSITOS	869.917,55	21200000000	DEPÓSITOS	852.831,98
21210000000	CONSIGNAÇÕES	854.901,93	21210000000	CONSIGNAÇÕES	847.624,60
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	692.811,44	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	692.289,08
21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	198.031,16	21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	198.031,16
21211020000	INSS	15.109,82	21211020000	INSS	15.186,26
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.679,01	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.679,01
21211080000	VALE TRANSPORTE	9.141,93	21211080000	VALE TRANSPORTE	8.726,36
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	451.849,52	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	451.666,29
21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	17.202,40	21211990003	SISMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. ARACRUZ - CONTRIBUIÇÃO	17.202,40
21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	35.324,96	21211990005	BANESTES S/A - CONSIGNAÇÃO	35.324,96
21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	113.690,03	21211990006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	113.506,80
21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	20.088,39	21211990007	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO	20.088,39
21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	2.952,75	21211990008	COSPPON - COOPERATIVA DOS SERV. PUBLICOS DO POLINORTE	2.952,75
21211990016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.084,28	21211990016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.084,28
21211990022	SINDAEMA	4.652,53	21211990022	SINDAEMA	4.652,53
21211990023	ARESA	181.244,62	21211990023	ARESA	181.244,62
21211990036	SAMP	29.996,38	21211990036	SAMP	29.996,38
21211990037	BANCO SEMEAR	42.613,18	21211990037	BANCO SEMEAR	42.613,18



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 - DEZEMBRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	90.127,52	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	87.900,51
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	47.620,87	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	47.620,87
212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.277,66	212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.393,04
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	37.228,99	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	34.886,60
212129900001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	37.228,99	212129900001	ISS - IMPOSTO DE SERVIÇO S/ QUALQUER NATUREZA	34.886,60
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	71.962,97	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	67.435,01
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.962,97	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.435,01
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.015,62	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.207,38
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.015,62	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207,38
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.015,62	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.207,38
212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	2,58	212310100004	CAUÇÃO CONTRATO 27-2009-AR DE SOUZA E CIA LTDA ME	1.060,20
212310100005	CAUÇÃO CONVITE 08-2009- RV CONSTRUÇÕES	305,84	212310100005	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	1.687,55
212310100006	CAUÇÃO CONTRATO 35-2009- CONSTRUTORA AVACOL	4,10	212310100007	CAUÇÃO - ESTRUTURAL - GALPÃO	2.459,63
212310100007	CAUÇÃO - ESTRUTURAL - GALPÃO	103,27	216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	112.115,60
212310100008	CAUÇÃO CONTRATO - RV - MUROS	7.073,16	216100000000	RECEITAS PENDENTES	112.115,60
212310100009	CAUÇÃO - MAR & SOL - CONTRATO 27-2010	6.198,17	216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	112.115,60
212310100010	CAUÇÃO - RV- CONTRATO 35-2010	1.328,50	216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	112.115,60
216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.353,10	216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	100.048,50
216100000000	RECEITAS PENDENTES	111.353,10	216199900002	APAE	6.050,00
216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES	111.353,10	216199900008	ADEMAR FERREIRA	6.017,10
216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES	111.353,10	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.777.483,82
216199900001	FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	99.245,00	523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.777.483,82
216199900002	APAE	6.020,00	523170000000	BAIXA DE DIREITOS	10.777.483,82
216199900008	ADEMAR FERREIRA	6.017,10	523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.777.483,82
216199900009	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	71,00			
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.639.287,23			
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.639.287,23			
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	10.639.287,23			
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	10.639.287,23			
Total do Grupo:		24.159.052,07	Total do Grupo:		23.860.967,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	4.541.916,67	111000000000	DISPONÍVEL	5.242.708,35
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.541.916,67	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.242.708,35
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.031,15	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.897,76
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	9.540,57	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	216.112,17
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	21.954,43	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	19.220,88
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266.536,15	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.564,71
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235.032,03	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.950.477,36
111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	1.014.455,00
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	449.939,54	111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	1.014.455,00
111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	737.904,05	111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	807.540,64
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	737.904,05	111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	807.540,64
111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.128.481,72
111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.047.188,44	111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.128.481,72
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	8.853,49	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	17.333,23
111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.853,49	111150200000	BANCOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.333,23



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 - DEZEMBRO DE 2010

R E C E I T A			D E S P E S A		
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	17.333,23
Total do Grupo:		4.541.916,67	Total do Grupo:		5.242.708,35
Total do Geral:		40.134.346,13	Total do Geral :		40.134.346,13

ADILMER TONON NUNES
DIRETOR GERAL INTERINO DO SAAE