

Serviço Aut. de Água e EsgotoAv. Governador Milton Campos, 2231
CGC: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

SETEMBRO DE 2009

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	3.941,35		Pessoal e Encargos Sociais	85.251,68	
Receitas de Serviços	232.916,53		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	8.939,65	245.797,53	Outras Despesas Correntes	64.421,60	149.673,28
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	66.056,29	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	4.788,08	70.844,37
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00		Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00		Restos a Pagar Processados	0,00	
Restos a Pagar não Processados	0,00		Restos a Pagar não Processados	0,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00		Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	
Serviços da Dívida A Pagar	0,00		Serviços da Dívida A Pagar	0,00	
Depositos Por Consignacoes	12.561,99		Depositos Por Consignacoes	11.913,16	
Depositos E Caucoes	0,00		Depositos E Caucoes	0,00	
Credores Diversos	8.764,29		Credores Diversos	8.855,31	
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00		Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	21.326,28	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	20.768,47
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	94.194,15		Bancos C/ Movimento	146.090,49	
Agente Arrecadadores	0,00		Agente Arrecadadores	0,00	
Depositos Vinculados	0,00		Depositos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Programas Especiais	0,00		Bancos C/ Programas Especiais	0,00	
Devedores Diversos	15.910,06		Devedores Diversos	15.910,06	
Aplicacoes Financeiras	776.892,30		Aplicacoes Financeiras	750.833,65	
Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	886.996,51	Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	912.834,20
TOTAL		1.154.120,32	TOTAL		1.154.120,32

Elaborado por:

Carlos Antônio Padilha - 034962/0-2 - CRC-MG

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor