

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

Guanhães - MG

**Balanco Financeiro Mensal Resumido**

OUTUBRO DE 2009

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<b><u>ORÇAMENTÁRIAS</u></b>			<b><u>ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	4.656,25		Pessoal e Encargos Sociais	84.741,86	
Receitas de Serviços	232.858,34		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.283,48	244.798,07	Outras Despesas Correntes	85.483,49	170.225,35
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	50.724,84	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	4.869,08	55.593,92
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>			<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
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	436,97	
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	12.051,60		Depositos Por Consignacoes	12.587,89	
Depositos E Caucoes	0,00		Depositos E Caucoes	0,00	
Credores Diversos	8.753,06		Credores Diversos	8.610,61	
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00		Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	20.804,66	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	21.635,47
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO P/O MÊS SEGUINTE</u></b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	146.090,49		Bancos C/ Movimento	159.546,07	
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	15.946,22	
Aplicacoes Financeiras	750.833,65		Aplicacoes Financeiras	755.489,90	
Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	912.834,20	Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	930.982,19
<b>TOTAL</b>		<b>1.178.436,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.178.436,93</b>

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor