

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

DEZEMBRO DE 2009

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.214,86		Pessoal e Encargos Sociais	141.128,68	
Receitas de Serviços	240.642,01		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	8.989,80	254.846,67	Outras Despesas Correntes	166.534,06	307.662,74
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	90.901,56	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	4.898,83	95.800,39
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00		Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Restos a Pagar Processados	13.324,75		Restos a Pagar Processados	0,00	
Restos a Pagar não Processados	81.298,42		Restos a Pagar não Processados	2.400,00	
Restos a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	94.623,17	Restos a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	2.400,00
Servicos da Divida A Pagar	0,00		Servicos da Divida A Pagar	0,00	
Depositos Por Consignacoes			Depositos Por Consignacoes		
Inss	1.630,46		Inss	3.415,18	
CEI INSS	933,75		CEI INSS	2.210,17	
Imposto de Renda	6.265,68		Imposto de Renda	3.041,03	
Pensão Alimenticia	229,16		Pensão Alimenticia	229,16	
GuanhãesPrev Servidor	13.511,11	22.570,16	GuanhãesPrev Servidor	20.255,49	29.151,03
Depositos E Caucoes	0,00		Depositos E Caucoes	0,00	
Credores Diversos			Credores Diversos		
Associação Projeto Acolher. Vidas	536,00		Associação Projeto Acolher. Vidas	572,50	
Cachoeira Campestre Clube	120,00		Cachoeira Campestre Clube	80,00	
Usuarios Diversos	351,86		Usuarios Diversos	137,55	
ASILO SSVP	178,60		ASILO SSVP	193,80	
ADAAL	60,00		ADAAL	65,00	
Apae	4.332,00		Apae	4.354,75	
Creche	143,00		Creche	180,00	
Conselho de Seguranca Comunitaria	321,14		Conselho de Seguranca Comunitaria	293,64	
Associação dos Servidores	488,25		Associação dos Servidores	530,10	
Convenio Saae E Cef	2.548,94	9.079,79	Convenio Saae E Cef	2.548,94	8.956,28
Divida Fundada Interna			Divida Fundada Interna		
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00		Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	
Cancelamento da Dívida Passiva	2.400,00	2.400,00	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

DEZEMBRO DE 2009

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
Bancos C/ Movimento	162.865,13		Bancos C/ Movimento	97.217,70	
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	15.891,98	
Aplicacoes Financeiras	809.951,29		Aplicacoes Financeiras	815.166,15	
Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	988.726,48	Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	928.275,83
TOTAL		1.372.246,27	TOTAL		1.372.246,27

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor