

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

MARÇO DE 2010

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	4.651,01		Pessoal e Encargos Sociais	87.664,43	
Receitas de Serviços	268.530,77		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	9.967,50	283.149,28	Outras Despesas Correntes	125.272,55	212.936,98
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	12.645,35	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	4.988,47	17.633,82
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Restos a Pagar Processados	0,00		Restos a Pagar Processados	0,00	
Restos a Pagar não Processados	0,00		Restos a Pagar não Processados	8.168,38	
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	
Depósitos Por Consignações	12.695,70		Depósitos Por Consignações	12.369,57	
Depósitos E Cauções	0,00		Depósitos E Cauções	0,00	
Credores Diversos	11.210,61		Credores Diversos	10.072,54	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	23.906,31	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	30.610,49
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	124.809,85		Bancos C/ Movimento	107.052,33	
Agente Arrecadadores	0,00		Agente Arrecadadores	0,00	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Programas Especiais	0,00		Bancos C/ Programas Especiais	0,00	
Devedores Diversos	15.930,36		Devedores Diversos	15.911,17	
Aplicações Financeiras	836.825,25		Aplicações Financeiras	900.476,26	
Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	977.565,46	Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.023.439,76
TOTAL		1.284.621,05	TOTAL		1.284.621,05

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor