

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

MAIO DE 2010

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	4.360,68		Pessoal e Encargos Sociais	89.818,94	
Receitas de Serviços	255.140,58		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	10.024,77	269.526,03	Outras Despesas Correntes	97.369,07	187.188,01
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	39.297,32	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	5.060,57	44.357,89
<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	6.070,00	
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	
Depósitos Por Consignações	13.610,32		Depósitos Por Consignações	13.661,19	
Depósitos E Cauções	0,00		Depósitos E Cauções	0,00	
Credores Diversos	10.836,57		Credores Diversos	11.033,75	
Cancelamento da Dívida Passiva	350,00	24.796,89	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	30.764,94
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	151.191,16		Bancos C/ Movimento	148.249,74	
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	15.911,17		Devedores Diversos	16.503,99	
Aplicações Financeiras	933.057,26		Aplicações Financeiras	967.417,94	
Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.100.159,59	Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.132.171,67
TOTAL		1.394.482,51	TOTAL		1.394.482,51

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor