

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro

Exercício de 2008

31/12/2008

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	34.852,26		Pessoal e Encargos Sociais	994.647,64	
Receitas de Serviços	2.613.663,10		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	98.855,97	2.747.371,33	Outras Despesas Correntes	1.023.818,19	2.018.465,83
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	624.472,79	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	0,00	624.472,79
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00		Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00	
Restos a Pagar Processados	52.136,43		Restos a Pagar Processados	91.170,27	
Restos a Pagar não Processados	94.576,07		Restos a Pagar não Processados	55.012,35	
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	305.356,94		Depositos Por Consignacoes	322.698,67	
Depositos E Caucoes	0,00		Depositos E Caucoes	0,00	
Credores Diversos	97.427,42		Credores Diversos	97.483,86	
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00		Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	549.496,86	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	566.365,15
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	269.887,15		Bancos C/ Movimento	78.857,42	
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	15.891,98		Devedores Diversos	15.891,98	
Aplicacoes Financeiras	270.340,38		Aplicacoes Financeiras	548.934,53	
Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	556.119,51	Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	643.683,93
TOTAL		3.852.987,70	TOTAL		3.852.987,70

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor