

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

Guanhães - MG

**Balanco Financeiro Mensal Resumido**

FEVEREIRO DE 2010

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<b><u>ORÇAMENTÁRIAS</u></b>			<b><u>ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	3.999,27		Pessoal e Encargos Sociais	90.658,31	
Receitas de Serviços	243.778,26		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	9.986,34	257.763,87	Outras Despesas Correntes	96.026,30	186.684,61
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	65.763,58	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	4.953,80	70.717,38
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>			<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
Restos a Pagar Processados	0,00		Restos a Pagar Processados	0,00	
Restos a Pagar não Processados	0,00		Restos a Pagar não Processados	33.302,84	
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	12.484,18		Depósitos Por Consignações	13.100,82	
Depósitos E Cauções	0,00		Depósitos E Cauções	0,00	
Credores Diversos	9.875,51		Credores Diversos	10.134,69	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	22.359,69	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	56.538,35
<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	147.027,20		Bancos C/ Movimento	124.809,85	
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	15.930,36	
Aplicações Financeiras	848.443,87		Aplicações Financeiras	836.825,25	
Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.011.382,24	Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	977.565,46
<b>TOTAL</b>		<b>1.291.505,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.291.505,80</b>

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor