

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

ABRIL DE 2010

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.581,00		Pessoal e Encargos Sociais	92.275,09	
Receitas de Serviços	245.977,56		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	9.208,05	260.766,61	Outras Despesas Correntes	68.967,28	161.242,37
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	13.680,00	13.680,00	Investimentos	32.231,72	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	5.023,89	37.255,61
<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	0,00	
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	13.667,58		Depósitos Por Consignações	12.765,57	
Depósitos E Cauções	0,00		Depósitos E Cauções	0,00	
Credores Diversos	10.351,40		Credores Diversos	10.482,21	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	24.018,98	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	23.247,78
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	107.052,33		Bancos C/ Movimento	151.191,16	
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	15.911,17	
Aplicações Financeiras	900.476,26		Aplicações Financeiras	933.057,26	
Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.023.439,76	Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.100.159,59
TOTAL		1.321.905,35	TOTAL		1.321.905,35

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor