

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Praça Cônego Menezes 246  
CGC: 02.230.481/0001-57  
Órgão Administrado pela  
Prefeitura Municipal  
Nepomuceno - MG

# Relatório de Processamento

JANEIRO DE 2011

31/01/2011

Demonstração Financeira		No Mês	%	No Ano	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
1122-9903	Expediente	923,05	0,57	923,05	0,57
1321-9910	Rendimentos e aplicações financeiras - SAAE	1.114,81	0,68	1.114,81	0,68
1600-4101	Tarifa de Água	121.275,69	74,41	121.275,69	74,41
1600-4201	Tarifa de Esgoto	34.300,99	21,05	34.300,99	21,05
1600-9903	Ligação	779,24	0,48	779,24	0,48
1600-9904	Religação	733,67	0,45	733,67	0,45
1600-9905	Desligação	68,16	0,04	68,16	0,04
1910-0100	Multas por Atraso de Pagamento	1.606,93	0,99	1.606,93	0,99
1919-9901	Multa da Dívida Ativa	122,52	0,08	122,52	0,08
1921-9900	Indenizações	266,63	0,16	266,63	0,16
1922-0500	Padronização do Esgoto	97,48	0,06	97,48	0,06
1922-9904	Padronização de Água	1.612,30	0,99	1.612,30	0,99
1932-9901	Receita Dívida Ativa	79,80	0,05	79,80	0,05
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>162.981,27</b>	<b>100,00</b>	<b>162.981,27</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
175120021-2001	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>				
3190-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.970,51	13,48	21.970,51	13,48
3190-13-00	Obrigações Patronais	4.338,22	2,66	4.338,22	2,66
175120021-2003	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>				
3190-10-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Inativo	779,64	0,48	779,64	0,48
3190-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.392,58	22,94	37.392,58	22,94
3190-13-00	Obrigações Patronais	7.170,71	4,40	7.170,71	4,40
175120021-2004	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>				
3190-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.708,37	4,73	7.708,37	4,73
3190-13-00	Obrigações Patronais	1.373,80	0,84	1.373,80	0,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
175120021-2001	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>				
3390-30-02	Material de escritório	1.064,00	0,65	1.064,00	0,65
3390-30-08	Outros materiais de consumo	203,04	0,12	203,04	0,12
3390-39-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.791,38	1,10	1.791,38	1,10
3390-39-03	Telecomunicações	1.036,65	0,64	1.036,65	0,64
3390-39-04	Assessoria Jurídica	770,00	0,47	770,00	0,47
3390-39-05	Suporte nos programas de computadores	2.005,28	1,23	2.005,28	1,23
3390-39-06	Aluguéis	800,00	0,49	800,00	0,49
3390-39-99	Serviço de recebimento de contas	2.004,06	1,23	2.004,06	1,23
175120021-2003	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>				
3390-30-04	Material de construção	360,00	0,22	360,00	0,22
3390-30-08	Outros materiais de consumo	968,00	0,59	968,00	0,59
3390-30-99	Materiais de manutenção nos veículos	678,00	0,42	678,00	0,42
3390-39-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.027,90	0,63	1.027,90	0,63
175120021-2004	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>				
3390-30-04	Material de construção	422,00	0,26	422,00	0,26
3390-30-08	Outros materiais de consumo	663,00	0,41	663,00	0,41
<b>Total das Despesas Correntes</b>		<b>94.527,14</b>	<b>58,00</b>	<b>94.527,14</b>	<b>58,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
<b>INVESTIMENTOS</b>					

Elaborado por:

Cláudio Andrade Pedrosa - CRC/MG-067872/0-8

Visto por:

Antônio Antunes de Almeida - Diretor Geral

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**



Praça Cônego Menezes 246  
 CGC: 02.230.481/0001-57  
 Órgão Administrado pela  
 Prefeitura Municipal  
 Nepomuceno - MG



**Relatório de Processamento**

JANEIRO DE 2011

31/01/2011

Demonstração Financeira		No Mês	%	No Ano	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
<b>INVESTIMENTOS</b>					
175120021-2001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
4490-52-00	Equipamentos e Material Permanente	2.239,99	1,37	2.239,99	1,37
<b>Total das Despesas de Capital</b>		<b>2.239,99</b>	<b>1,37</b>	<b>2.239,99</b>	<b>1,37</b>
Saldo Orçamentário (Superávit / Déficit)		66.214,14	40,53	66.214,14	40,53

Demonstração da Liquidez			
Ativo		Passivo	
Caixa	500,00	Restos a Pagar	6.000,00
Depósitos Bancários	217.442,79	Consignações/Provisões	3.713,33
Aplicações Financeiras	0,00	Depósitos e Cauções	0,00
Adiantamentos e Dev. Diversos	4.554,94	Credores Diversos	2.703,79
Contas a Receber	249.356,25	Fornecedores	0,00
Dívida Ativa	0,00		
<b>Total</b>	<b>471.853,98</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>12.417,12</b>
		<b>Obrigações Imediatas</b>	
Saldo Líquido	400.756,73	Dívida Fundada	0,00
Estoques/Material	78.274,50	Empenhos Pendentes	58.680,13
		<b>Sub-Total</b>	<b>58.680,13</b>
<b>Saldo Livre</b>	<b>479.031,23</b>	<b>Total</b>	<b>71.097,25</b>
<b>Faturamento</b>		<b>Despesas com Energia Elétrica</b>	
Tarifa de Água	126.602,96	Administração	0,00
Tarifa de Esgoto	36.157,80	Sistema de Água	28.558,10
Tar. Básica Operac. (Adesão) Água	0,00	Sistema de Esgoto	0,00
Tar. Básica Operca. (Adesão) Esgoto	0,00		
<b>Tarifa Mínima</b>			
Consumo em Metros Cúbicos	15,00		
Tarifa Mínima de Água	14,12		
Tarifa Mínima de Esgoto	4,24		

Elaborado por:  Cláudio Andrade Pedrosa - CRC/MG 067872/0-8	Visto por:  Antônio Antunes de Almeida - Diretor Geral
--	---