

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Contas do Exercício de 2010

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	1.879.465,87	Despesa Orçamentária	1.834.068,71
Receita Extra-orçamentária	321.868,60	Despesa Extra-orçamentária	334.661,67
Emp.exerc.a pagar	-	Emp.exerc.a pagar	-
Saldo do Exercício Anterior	128.213,79	Saldo p/ Exercício Anterior	160.817,88
TOTAL	2.329.548,26	TOTAL	2.329.548,26

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BancosC/Movimentos	156.262,94	Divida Flutuante:	
Contas a Receber	241.134,29	Restos a Pagar	14.449,25
Bens Móveis	300.855,42	De Exercício Anterior	-
Bens Imóveis	94.477,59	Débitos de Tesouraria	-
Bens de Natureza Industrial	372.972,29	Dívida Fundada Interna	-
Devedores diversos	4.554,94	Credores Diversos	2502,16
Compensações	-	Consignações	-
Almoxarifado	81.439,01	Saldo Patrimoniais	1.240.921,86
Divida Ativa	6.176,79		-
TOTAL	1.257.873,27	TOTAL	1.257.873,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Resultantes da Execução		Resultantes da Execução	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita tributária	11.170,30	Pessoal e Encargos Sociais	925.233,29
Receita Patrimonial	14.478,51	Outras Despesas Correntes	781.131,32
Receitas de Serviços	1.812.907,67	Despesas de Capital	-
Outras Receitas Correntes	40.909,39	Investimentos	127.704,10
Aquisição de bens móveis	127.704,10	Baixa de créditos recebidos	1.799.765,14
Aquisição de bens imóveis	-	Baixa divida ativa	340,82
Aquisição de bens de nat.indust.	-	Desincorporação de bens	-
Aquisição de mat. p/estoque	292.998,56	Baixa no estoque por consumo	286.136,86
Inscrição de outros créditos	1.801.261,15		-
Resultado Patrimonial	-	Resultado Patrimonial	-
Déficit(se for o caso)	-	Superávit	181.118,15
TOTAL	4.101.429,68	TOTAL	4.101.429,68

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Correntes	2.132.500,00	1.879.465,87	(253.034,13)
Capital	815.000,00	-	(815.000,00)
Déficit	-	-	-
Soma	2.947.500,00	1.879.465,87	(1.068.034,13)
Despesa	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentário	2.947.500,00	1.834.068,71	(1.113.431,29)
Créditos Adicionais	-	-	-
Superávit	-	45.397,16	-
Soma	2.947.500,00	1.879.465,87	(1.113.431,29)

Em 31 de Dezembro de 2010.

Antônio Antunes de Almeida
Diretor Geral

Cláudio Andrade Pedroso - CRC/MG 067872/0-8
Técnico em Contabilidade