

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto



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

# Balanco Financeiro

Exercício de 2010

31/12/2010

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receitas Tributárias	11.170,30		Pessoal e Encargos Sociais	925.233,29	
Receita Patrimonial	14.478,51		Outras Despesas Correntes	781.131,32	1.706.364,61
Receitas de Serviços	1.812.907,67		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Outras Receitas Correntes	40.909,39	1.879.465,67	Investimentos	127.704,10	127.704,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Restos A Pagar	14.449,25		Restos A Pagar	28.719,62	
Serviços da Dívida A Pagar	0,00		Serviços da Dívida A Pagar	0,00	
Depósitos Por Consignações	304.650,03		Depósitos Por Consignações	304.650,03	
Depósitos E Cauções	0,00		Depósitos E Cauções	0,00	
Credores Diversos	2.769,32		Credores Diversos	1.292,02	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	321.868,60	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	334.661,67
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Caixa	698,29		Caixa	500,00	
Bancos C/ Movimento	122.960,56		Bancos C/ Movimento	155.762,94	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Programas Especiais	0,00		Bancos C/ Programas Especiais	0,00	
Devedores Diversos	4.554,94		Devedores Diversos	4.554,94	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	128.213,79	Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	160.817,88
<b>TOTAL</b>		<b>2.329.548,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.329.548,26</b>

Elaborado por:

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

Visto por:

Antônio Antunes de Almeida - Diretor Geral