

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO
BALANCETE FINANCEIRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2.012

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS			
ORÇAMENTÁRIAS			39.104.740,50	ORÇAMENTÁRIAS			60.386.878,06
RECEITAS CORRENTES			38.900.920,50	DESPESAS CORRENTES		34.419.546,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.831.381,31		-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.532.937,03		
RECEITA PATRIMONIAL	344.668,40		-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.886.609,42		
RECEITA DE SERVIÇOS	21.322.579,75		-	DESPESAS DE CAPITAL		25.967.331,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.402.291,04		-	INVESTIMENTOS	25.967.331,61		
RECEITAS DE CAPITAL			-				
ALIENAÇÃO DE BENS	203.820,00		203.820,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			23.402.715,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.895.344,72
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHOS A PAGAR			1.917.056,15	RESTOS A PAGAR PAGO NO EXERCÍCIO			2.417.908,81
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.917.056,15			DEPÓSITOS			4.018.914,69
DEPÓSITOS			4.485.304,86	OUTRAS OPERAÇÕES			3.720.526,65
OUTRAS OPERAÇÕES			2.546.543,30				
Saldos do Mês Anterior (Disponível)			3.915.889,30	Saldos do Mês Anterior (Disponível)	-		1.932.676,52
CONTA MOVIMENTO	89.110,42			CONTA MOVIMENTO	205.496,47		
CONTA VINCULADA	398.662,37			CONTA VINCULADA	992.651,72		
CONTA APLICAÇÃO	3.428.116,51			CONTA APLICAÇÃO	734.528,33		
			-				75.372.249,45
			75.372.249,45				-

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2.012

Fábio Nepomuceno Pereira
Diretor Presidente

Ricardo Lucio dos Santos Silva
Diretor Adm e Financeiro

Carlos Alberto de Andrade
Tec. Contabilidade - CRCMG 28.971