

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO**  
**BALANCETE FINANCEIRO - 2º QUADRIMESTRE DE 2.012**

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>25.222.991,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>35.638.351,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>25.019.171,81</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		24.702.506,98	
RECEITA TRIBUTÁRIA		9.634.632,86	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.556.116,00	
RECEITA PATRIMONIAL		229.079,60	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.146.390,98	
RECEITA DE SERVIÇOS		13.567.086,79	-	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			10.935.844,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.588.372,56	-	INVESTIMENTOS		10.935.844,60	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			-				
ALIENAÇÃO DE BENS		203.820,00	203.820,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			8.116.397,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			144.874,48
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			
EMPENHOS A PAGAR			6.021.647,14	RESTOS A PAGAR PAGO NO EXERCÍCIO			2.359.535,78
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.021.647,14		DEPÓSITOS			2.810.033,97
DEPÓSITOS			2.855.866,01	OUTRAS OPERAÇÕES			1.046.675,05
<b>Saldos do Mês Anterior (Disponível)</b>			<b>3.915.889,30</b>	<b>Saldos do Mês Anterior (Disponível)</b>		-	<b>4.133.320,52</b>
CONTA MOVIMENTO		89.110,42		CONTA MOVIMENTO		188.340,56	
CONTA VINCULADA		398.662,37		CONTA VINCULADA		813.079,53	
CONTA APLICAÇÃO		3.428.116,51		CONTA APLICAÇÃO		3.131.900,43	
			-				46.132.791,38
			46.132.791,38				-
							46.132.791,38

Sete Lagoas, 31 de agosto de 2.012

Fábio Nepomuceno Pereira  
Diretor Presidente

Antônio Maurício de Almeida  
Diretor Adm e Financeiro

Carlos Alberto de Andrade  
Tec. Contabilidade - CRCMG 28.971