

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO**

**BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE DE 2.012**

RECEITAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.106.175,45</b>	<b>11.936.489,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.906.851,55</b>	<b>15.069.871,44</b>
40000000000000 RECEITA	3.106.175,45	11.936.489,10	30000000000000 DESPESA	2.906.851,55	15.069.871,44
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.344.012,36</b>	<b>32.649.123,40</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.732.650,72</b>	<b>29.918.624,03</b>
11200000000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	242,00	1.197,79	11200000000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	349,04	4.640,35
21100000000000 DEPÓSITOS	342.222,94	1.367.436,49	21100000000000 DEPÓSITOS	347.913,51	1.323.112,49
21200000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.906.851,55	15.077.224,50	21100000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.255.829,84	16.573.147,44
21400000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.094.695,87	16.203.264,62	21400000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.128.558,33	12.017.723,75
<b>Contas de Ligação do Sistema Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Contas de Ligação do Sistema Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	112,86	112,86
<b>Saldos do Mês Anterior (Disponível)</b>	<b>3.702.320,79</b>	<b>3.915.889,30</b>	<b>Saldos do Mês Anterior (Disponível)</b>	<b>3.512.893,47</b>	<b>3.512.893,47</b>
111000000000000000 DISPONÍVEL	3.702.320,79	3.915.889,30	111000000000000000 DISPONÍVEL	3.512.893,47	3.512.893,47
	<b>13.152.508,60</b>	<b>48.501.501,80</b>		<b>13.152.508,60</b>	<b>48.501.501,80</b>

Sete Lagoas, 30 de abril 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