


| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------|------------|
|  | Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG. | | RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – MAIO/2010 | | | |
| | RECEITAS | R\$ | R\$ | DESPESAS | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| Receitas Patrimoniais | 2.679,77 | | Pessoal e Enc. Sociais | 259.611,75 | | |
| Receitas de Serviços | 604.510,72 | | Outras Desp. Correntes | 196.003,79 | 455.615,54 | |
| Outras Rec. Correntes | 12.309,80 | 619.500,29 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | Investimentos | 0,00 | 00,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Restos a pagar 2009: | | | Restos a pagar 2009: | | | |
| Não Processados | 0,00 | | Não Processados | 3.161,00 | | |
| Processados | 0,00 | | Processados | 0,00 | | |
| Depósitos Consignações | 90.693,27 | | Depósitos Consignações | 90.512,09 | | |
| Credores Diversos | 0,00 | 90.693,27 | Credores Diversos | 0,00 | 93.673,09 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | | |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras | 100.816,45 | 100.816,45 | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | SALDO MÊS SEGUINTE | | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | | |
| Bancos Conta Movimento | 57.811,67 | | Bancos Conta Movimento | 70.220,38 | | |
| Aplicações Financeiras | 326.663,84 | 384.475,51 | Aplicações Financeiras | 374.343,61 | 444.563,99 | |
| TOTAL GERAL | | 1.094.669,07 | TOTAL GERAL | | 1.094.669,07 | |
| ELABORADO POR: Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/02 | | VISTO POR: Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon 6563-3 | | APROVADO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D | | |