

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – JUNHO/2009					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	5.145,20			Pessoal e Enc. Sociais	306.258,80		
Receitas de Serviços	513.284,16			Outras Desp. Correntes	250.647,43	556.906,23	
Outras Rec. Correntes	23.474,71	541.904,07		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	24.781,70	24.781,70	
Alienação de Bens	0,00	0,00		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Restos a pagar 2008:			
Restos a pagar 2008:				Não Processados	0,00		
Não Processados	0,00			Processados	0,00		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	82.042,01		
Depósitos Consignações	81.975,46			Credores Diversos	0,00	82.042,01	
Credores Diversos	0,00	81.975,46		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				Transferências Financeiras	0,00	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	589.549,24		
Bancos Conta Movimento	580.430,24			Aplicações Financeiras	94.661,80	684.211,04	
Aplicações Financeiras	143.631,21	724.061,45		TOTAL GERAL			1.347.940,98
TOTAL GERAL			1.347.940,98	TOTAL GERAL			1.347.940,98
ELABORADO POR:			VISTO POR:		APROVADO POR:		
Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/02			Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon 6563-3		Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D		