

	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/2010			
	RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.309,46		Pessoal e Enc. Sociais	314.415,00		
Receitas de Serviços	631.762,09		Outras Desp. Correntes	232.474,83		546.889,83
Outras Rec. Correntes	15.207,14	650.278,69	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	0,00		
Processados	0,00		Processados	0,00		
Depósitos Consignações	89.351,59		Depósitos Consignações	89.520,96		
Credores Diversos	0,00	89.351,59	Credores Diversos	0,00		89.520,96
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	100.874,96		100.874,96
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00		Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	70.220,38		Bancos Conta Movimento	59.255,45		
Aplicações Financeiras	374.343,61	444.563,99	Aplicações Financeiras	387.653,07		446.908,52
TOTAL GERAL		1.184.194,27	TOTAL GERAL			1.184.194,27
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		