


|  Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG. | | RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – JULHO/2010 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RECEITAS | | R\$ | R\$ | DESPESAS | | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| Receitas Patrimoniais | 3.646,85 | | | Pessoal e Enc. Sociais | 279.692,29 | | |
| Receitas de Serviços | 672.157,65 | | | Outras Desp. Correntes | 234.023,61 | 513.715,90 | |
| Outras Rec. Correntes | 33.021,88 | 708.826,38 | | 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 | 94.273,61 | | |
| Depósitos Consignações | 94.404,22 | 94.404,22 | | Credores Diversos | 0,00 | 94.273,61 | |
| Credores Diversos | 0,00 | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | Transferências Financeiras | 100.919,41 | 100.919,41 | |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | | SALDO MÊS SEGUINTE | | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | Caixa | 0,00 | | |
| Caixa | 0,00 | | | Bancos Conta Movimento | 79.930,28 | | |
| Bancos Conta Movimento | 59.255,45 | | | Aplicações Financeiras | 461.299,92 | 541.230,20 | |
| Aplicações Financeiras | 387.653,07 | 446.908,52 | | TOTAL GERAL | | | 1.250.139,12 |
| TOTAL GERAL | | | 1.250.139,12 | TOTAL GERAL | | | 1.250.139,12 |
| 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 | | |