

Serviço Aut. de Água e EsgotoAv. Governador Milton Campos, 2231
CGC: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

JUNHO DE 2009

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	4.487,92		Pessoal e Encargos Sociais	81.078,90	
Receitas de Serviços	237.688,90		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.592,00	249.768,82	Outras Despesas Correntes	104.956,55	186.035,45
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	22.459,28	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	4.826,00	27.285,28
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00		Correcao Monetaria de Empréstimos	0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00		Restos a Pagar Processados	0,00	
Restos a Pagar não Processados	0,00		Restos a Pagar não Processados	23.900,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00		Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	
Serviços da Dívida A Pagar	0,00		Serviços da Dívida A Pagar	0,00	
Depositos Por Consignacoes	12.770,75		Depositos Por Consignacoes	12.334,18	
Depositos E Caucoes	0,00		Depositos E Caucoes	0,00	
Credores Diversos	10.265,57		Credores Diversos	10.232,25	
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00		Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	23.036,32	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	46.466,43
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	111.653,27		Bancos C/ Movimento	100.183,33	
Agente Arrecadadores	0,00		Agente Arrecadadores	0,00	
Depositos Vinculados	0,00		Depositos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Programas Especiais	0,00		Bancos C/ Programas Especiais	0,00	
Devedores Diversos	15.928,14		Devedores Diversos	15.928,14	
Aplicacoes Financeiras	743.727,34		Aplicacoes Financeiras	768.215,26	
Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	871.308,75	Caixa de Depositos E Caucoes	0,00	884.326,73
TOTAL		1.144.113,89	TOTAL		1.144.113,89

Elaborado por:

Carlos Antônio Padilha - 034962/0-2 - CRC-MG

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor