

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

Guanhães - MG

Balanco Financeiro Mensal Resumido

JUNHO DE 2010

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.978,75		Pessoal e Encargos Sociais	91.897,83	
Receitas de Serviços	240.825,50		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.934,77	254.739,02	Outras Despesas Correntes	103.477,86	195.375,69
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	0,00	Investimentos	15.728,93	
			Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	5.082,33	20.811,26
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Restos a Pagar Processados	0,00		Restos a Pagar Processados	0,00	
Restos a Pagar não Processados	0,00		Restos a Pagar não Processados	220,00	
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	
Depósitos Por Consignações	14.903,41		Depósitos Por Consignações	13.549,79	
Depósitos E Cauções	0,00		Depósitos E Cauções	0,00	
Credores Diversos	10.885,39		Credores Diversos	10.765,15	
Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	25.788,80	Cancelamento da Dívida Passiva	0,00	24.534,94
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	148.249,74		Bancos C/ Movimento	153.414,67	
Agente Arrecadadores	0,00		Agente Arrecadadores	0,00	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Programas Especiais	0,00		Bancos C/ Programas Especiais	0,00	
Devedores Diversos	16.503,99		Devedores Diversos	19.166,24	
Aplicações Financeiras	967.417,94		Aplicações Financeiras	999.396,69	
Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.132.171,67	Caixa de Depósitos E Cauções	0,00	1.171.977,60
TOTAL		1.412.699,49	TOTAL		1.412.699,49

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor