

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – JANEIRO/2010					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	0,00			Pessoal e Enc. Sociais	246.201,81		
Receitas de Serviços	553.350,91			Outras Desp. Correntes	43.909,13	290.110,94	
Outras Rec. Correntes	13.093,78	566.444,69		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	0,00	0,00	
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	38.878,99		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	82.977,68		
Depósitos Consignações	82.485,40	82.485,40		Credores Diversos	0,00	121.856,67	
Credores Diversos	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	10.567,27	10.567,27	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	179.776,02		
Bancos Conta Movimento	253.380,81			Aplicações Financeiras	300.000,00	479.776,02	
Aplicações Financeiras	0,00	253.380,81		TOTAL GERAL			902.310,90
TOTAL GERAL			902.310,90	TOTAL GERAL			902.310,90
ELABORADO POR:		VISTO POR:		APROVADO POR:			
Vilma Alves Siega Silva		Juciara M. O. Bernardes		Eng.º Helder Freire Cardoso			
Resp.Seção de Contabilidade		Gerente Financeiro		Diretor do SAAE/Pir-MG			
CRC-MG: 064629/02		Corecon 6563-3		CREA 53103/D			