

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – FEVEREIRO/2010					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	1.920,23			Pessoal e Enc. Sociais	263.343,46		
Receitas de Serviços	548.211,76			Outras Desp. Correntes	220.547,48	483.890,94	
Outras Rec. Correntes	11.042,19	561.174,18		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	27.846,70	27.846,70	
Alienação de Bens	0,00	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a pagar 2009:			
Restos a pagar 2009:				Não Processados	676,39		
Não Processados	0,00			Processados	0,00		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	86.203,92		
Depósitos Consignações	86.323,44	86.323,44		Credores Diversos	0,00	86.880,31	
Credores Diversos	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	13.102,34	13.102,34	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	144.018,09		
Bancos Conta Movimento	179.776,02	479.776,02		Aplicações Financeiras	371.535,26	515.553,35	
Aplicações Financeiras	300.000,00			TOTAL GERAL		1.127.273,64	
TOTAL GERAL		1.127.273,64		TOTAL GERAL		1.127.273,64	
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			