

	Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – MARÇO/2010			
	RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.373,52		Pessoal e Enc. Sociais	251.937,59		
Receitas de Serviços	596.044,06		Outras Desp. Correntes	250.449,27		502.386,86
Outras Rec. Correntes	15.073,94	614.491,52	DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL			Investimentos	38.753,75		38.753,75
Alienação de Bens	0,00	0,00				
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
Restos a pagar 2009:			Restos a pagar 2009:			
Não Processados	0,00		Não Processados	1.260,71		
Processados	0,00		Processados	0,00		
Depósitos Consignações	86.101,20		Depósitos Consignações	86.164,20		
Credores Diversos	0,00	86.101,20	Credores Diversos	0,00		87.424,91
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>			<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>			
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	167.377,85		167.377,85
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO MÊS SEGUINTE</u>			
Caixa	0,00		Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	144.018,09		Bancos Conta Movimento	35.909,32		
Aplicações Financeiras	371.535,26	515.553,35	Aplicações Financeiras	384.293,38		420.202,70
TOTAL GERAL		1.216.146,07	TOTAL GERAL			1.216.146,07
ELABORADO POR: Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/02		VISTO POR: Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon 6563-3		APROVADO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D		