

	Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – ABRIL/2010			
	RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	2.370,46		Pessoal e Enc. Sociais	263.243,92		
Receitas de Serviços	604.660,64		Outras Desp. Correntes	187.682,06	450.925,98	
Outras Rec. Correntes	14.141,19	621.172,29	DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL			Investimentos	16.700,00	16.700,00	
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	0,00		Processados	0,00		
Depósitos Consignações	90.963,50		Depósitos Consignações	90.992,31		
Credores Diversos	0,00	90.963,50	Credores Diversos	0,00	90.992,31	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	189.244,69	189.244,69	
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00		Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	35.909,32		Bancos Conta Movimento	57.811,67		
Aplicações Financeiras	384.293,38	420.202,70	Aplicações Financeiras	326.663,84	384.475,51	
TOTAL GERAL		1.132.338,49	TOTAL GERAL		1.132.338,49	
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		