

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – AGOSTO/2009					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.586,19			Pessoal e Enc. Sociais	236.816,36		
Receitas de Serviços	505.228,49			Outras Desp. Correntes	381.550,44	618.366,80	
Outras Rec. Correntes	28.859,56	537.674,24		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	33.562,00	33.562,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a pagar 2007:			
Restos a pagar 2008:				Não Processados	4.960,00		
Não Processados	0,00			Processados	0,00		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	83.603,13		
Depósitos Consignações	83.786,21	83.786,21		Credores Diversos	0,00	88.563,13	
Credores Diversos	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	33.033,69	33.033,69	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	433.462,05		
Bancos Conta Movimento	536.286,81	621.868,88		Aplicações Financeiras	36.341,66	469.803,71	
Aplicações Financeiras	85.582,07			TOTAL GERAL			1.243.329,33
TOTAL GERAL			1.243.329,33	TOTAL GERAL			1.243.329,33
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			