

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – OUTUBRO/2009					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	2.896,69			Pessoal e Enc. Sociais	239.583,78		
Receitas de Serviços	511.923,36			Outras Desp. Correntes	206.993,19	446.576,97	
Outras Rec. Correntes	17.324,23	532.144,28		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	8.366,00	8.366,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a pagar 2007:			
Restos a pagar 2008:				Não Processados	0,00		
Não Processados	0,00			Processados	0,00		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	84.028,50		
Depósitos Consignações	83.991,49	83.991,49		Credores Diversos	0,00	84.028,50	
Credores Diversos	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	10.450,93	10.450,93	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	497.829,57		
Bancos Conta Movimento	421.379,46	448.210,48		Aplicações Financeiras	17.094,28	514.923,85	
Aplicações Financeiras	26.831,02			TOTAL GERAL			1.064.346,25
TOTAL GERAL			1.064.346,25	TOTAL GERAL			1.064.346,25
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		