

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – DEZEMBRO/2010					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	4.606,13			Pessoal e Enc. Sociais	408.429,90		
Receitas de Serviços	710.440,62			Outras Desp. Correntes	411.465,75	819.895,65	
Outras Rec. Correntes	12.869,36	727.916,11		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	439.531,40	439.531,40	
Alienação de Bens	0,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	Restos a pagar:			
Restos a pagar 2010:				Não Processados	0,00		
Não Processados	199.158,86			Processados	0,00		
Processados	42.181,47			Depósitos Consignações	125.375,95		
Depósitos Consignações	125.517,12			Credores Diversos	0,00	125.375,95	
Credores Diversos	0,00	366.857,45		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	101.092,40	101.092,40	
Transferências Financeiras	0,00			SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR			0,00	Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	619.200,83		
Bancos Conta Movimento	80.496,61			Aplicações Financeiras	0,00	619.200,83	
Aplicações Financeiras	929.826,06	1.010.322,67		TOTAL GERAL			2.105.096,23
TOTAL GERAL			2.105.096,23	TOTAL GERAL			2.105.096,23
ELABORADO POR:			VISTO POR:		APROVADO POR:		
Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/02			Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon 6563-3		Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D		