

 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/2009					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	5.600,20			Pessoal e Enc. Sociais	222.895,38		
Receitas de Serviços	515.449,12			Outras Desp. Correntes	208.481,28	431.376,66	
Outras Rec. Correntes	25.821,59	546.870,91		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	25.233,00	25.233,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a pagar 2008:				Restos a pagar 2008:			
Não Processados	0,00			Não Processados	2.671,25		
Processados	0,00			Processados	0,00		
Depósitos Consignações	76.909,21			Depósitos Consignações	77.196,05		
Credores Diversos	24,48	76.933,69		Credores Diversos	92,87	79.960,17	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras	0,00	0,00		Transferências Financeiras	0,00	0,00	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	390.770,03			Bancos Conta Movimento	435.828,11		
Aplicações Financeiras	188.270,57	579.040,60		Aplicações Financeiras	230.447,26	666.275,37	
TOTAL GERAL			1.202.845,20	TOTAL GERAL			1.202.845,20
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		