

 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/2009					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	5.384,30			Pessoal e Enc. Sociais	233.339,44		
Receitas de Serviços	503.251,99			Outras Desp. Correntes	223.848,13	457.187,57	
Outras Rec. Correntes	23.715,06	532.351,35		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	20.190,70	20.190,70	
Alienação de Bens	0,00	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a pagar 2008:			
Restos a pagar 2008:				Não Processados	0,00		
Não Processados	0,00			Processados	0,00		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	82.232,29		
Depósitos Consignações	82.310,72	82.310,72		Credores Diversos	0,00	82.232,29	
Credores Diversos	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	0,00	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	539.180,87		
Bancos Conta Movimento	435.828,11	666.275,37		Aplicações Financeiras	182.146,01	721.326,88	
Aplicações Financeiras	230.447,26			TOTAL GERAL			1.280.937,44
TOTAL GERAL			1.280.937,44	TOTAL GERAL			1.280.937,44
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		