

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – MAIO/2009					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	5.480,35			Pessoal e Enc. Sociais	258.448,74		
Receitas de Serviços	509.810,47			Outras Desp. Correntes	247.824,93	506.273,67	
Outras Rec. Correntes	24.108,53	539.399,35		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	30.430,00	30.430,00	
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	85.299,60		
Depósitos Consignações	85.388,49	85.338,49		Credores Diversos	0,00	85.299,60	
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	580.430,24		
Bancos Conta Movimento	539.180,87	721.326,88		Aplicações Financeiras	143.631,21	724.061,45	
Aplicações Financeiras	182.146,01			TOTAL GERAL			1.346.064,72
TOTAL GERAL			1.346.064,72	TOTAL GERAL			1.346.064,72
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			