

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA				DESPESA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Patrimonial	0,52%	R\$	79.438,52	Pessoal e encargos	39,08%	R\$	5.920.855,23
Receita Industrial	81,79%	R\$	12.402.064,55	Outras Despesas Correntes	42,61%	R\$	6.455.814,14
Receita de Serviços	2,69%	R\$	408.629,95				
Outras Receitas Correntes	6,99%	R\$	1.059.941,59				
(-)-Deduções de Receita	-0,02%	-R\$	2.442,30				
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Operações de Crédito	7,01%	R\$	1.062.684,49	Investimentos	18,16%	R\$	2.751.810,10
Outras Receitas de Capital	1,01%	R\$	153.905,00	Amortização da Dívida	0,15%	R\$	22.935,47
TOTAL DA RECEITA				TOTAL DA DESPESA			
	100,00%	R\$	15.164.221,80		100,00%	R\$	15.151.414,94
				SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO			
					0,084%	R\$	12.806,86

BALANÇO FINANCEIRO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - EXERCÍCIO DE 2009

ATIVO				PASSIVO			
Ativo Financeiro - Disponível				Passivo Financeiro - Dívida Flutuante			
Em Caixa	0,61%	R\$	13.678,68	Depósitos/Consignações	3,74%	R\$	81.680,49
Conta Movimento	99,26%	R\$	2.216.954,99	Restos a Pagar	96,26%	R\$	2.103.544,15
F.U.S.B	0,13%	R\$	2.912,40				
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2009				TOTAL PASSIVO FINANCEIRO EM 2009			
	100,00%	R\$	2.233.546,07		100,00%	R\$	2.185.224,64
				SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
					2,163%	R\$	48.321,43

Carlos Roberto Sandy
Presidente do SAAE

Evandro Antonio Trentin
Diretor de Gestão Adm. E Financeira

Oziel Wiesel Silva
Contador do SAAE