

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – FEVEREIRO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	4.443,04			Pessoal e Enc. Sociais	226.680,34		
Receitas de Serviços	430.628,17			Outras Desp. Correntes	179.212,62	405.892,96	
Outras Rec. Correntes	19.346,88	454.418,09		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Investimentos	539,00	539,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a pagar 2007:				Restos a pagar 2007:			
Não Processados	0,00			Não Processados	553,70		
Processados	0,00			Processados	0,00		
Depósitos Consignações	74.790,11	74.790,11		Depósitos Consignações	75.129,85	75.683,55	
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	375.418,30			Bancos Conta Movimento	407.657,42		
Aplicações Financeiras	164.565,11	539.983,41		Aplicações Financeiras	179.418,68	587.076,10	
TOTAL GERAL		1.069.191,61		TOTAL GERAL		1.069.191,61	
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			