

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – AGOSTO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receitas Patrimoniais	6.309,37			Pessoal e Enc. Sociais	208.614,74		
Receitas de Serviços	469.337,20			Outras Desp. Correntes	177.445,23	386.059,97	
Outras Rec. Correntes	22.126,34	497.772,91		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Investimentos	1.200,00	1.200,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Restos a pagar 2007:				Restos a pagar 2007:			
Não Processados	0,00			Não Processados	120,00		
Processados	0,00			Processados	0,00		
Depósitos Consignações	75.735,56			Depósitos Consignações	75.688,22		
Credores Diversos	0,00	75.735,56		Credores Diversos	0,00	75.808,22	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			
Transferências Financeiras	0,00	0,00		Transferências Financeiras	159.783,40	159.783,40	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	588.693,95			Bancos Conta Movimento	494.297,96		
Aplicações Financeiras	134.168,55	722.862,50		Aplicações Financeiras	179.221,42	673.519,38	
<b>TOTAL GERAL</b>		1.296.370,97		<b>TOTAL GERAL</b>		1.296.370,97	
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			