

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – SETEMBRO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	6.525,91			Pessoal e Enc. Sociais	233.968,29		
Receitas de Serviços	476.247,72			Outras Desp. Correntes	300.669,78	534.638,07	
Outras Rec. Correntes	22.417,60	504.191,23		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Investimentos	75.558,00	75.558,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Restos a pagar 2007:				Restos a pagar 2007:			
Não Processados	0,00			Não Processados	0,00		
Processados	0,00			Processados	0,00		
Depósitos Consignações	83.267,68			Depósitos Consignações	83.051,69		
Credores Diversos	0,00	83.267,68		Credores Diversos	0,00	83.051,69	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			
Transferências Financeiras	0,00	0,00		Transferências Financeiras	0,00	0,00	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	494.297,96			Bancos Conta Movimento	417.967,70		
Aplicações Financeiras	179.221,42	673.519,38		Aplicações Financeiras	149.762,83	567.730,53	
TOTAL GERAL		1.260.978,29		TOTAL GERAL		1.260.978,29	
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			