

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – OUTUBRO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receitas Patrimoniais	5.819,65			Pessoal e Enc. Sociais	208.867,37		
Receitas de Serviços	500.880,62			Outras Desp. Correntes	178.665,15	387.532,52	
Outras Rec. Correntes	20.767,76	527.468,03		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	Investimentos	2.838,00		2.838,00
<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	80.466,68			Depósitos Consignações	80.300,27		
Credores Diversos	0,00	80.466,68		Credores Diversos	0,00	80.300,27	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			
Transferências Financeiras	0,00		0,00	Transferências Financeiras	400.000,00		400.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	417.967,70			Bancos Conta Movimento	89.730,71		
Aplicações Financeiras	149.762,83	567.730,53		Aplicações Financeiras	215.263,74		304.994,45
<b>TOTAL GERAL</b>			1.175.665,24	<b>TOTAL GERAL</b>			1.175.665,24
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			