

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – NOVEMBRO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	2.627,54			Pessoal e Enc. Sociais	224.874,65		
Receitas de Serviços	479.435,24			Outras Desp. Correntes	235.599,69	460.474,34	
Outras Rec. Correntes	19.420,16	501.482,94		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	6.737,00	6.737,00	
Alienação de Bens	48.500,00	48.500,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a pagar 2007:			
Restos a pagar 2007:				Não Processados	0,00		
Não Processados	0,00			Processados	0,00		
Processados	0,00			Depósitos Consignações	80.831,03		
Depósitos Consignações	80.467,36	80.467,36		Credores Diversos	0,00	80.831,03	
Credores Diversos	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	0,00	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	0,00		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	196.361,10		
Bancos Conta Movimento	89.730,71	304.994,45		Aplicações Financeiras	191.041,28	387.402,38	
Aplicações Financeiras	215.263,74			TOTAL GERAL			935.444,75
TOTAL GERAL			935.444,75	TOTAL GERAL			935.444,75
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		