

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – DEZEMBRO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	2.448,53			Pessoal e Enc. Sociais	366.441,51		
Receitas de Serviços	614.121,71			Outras Desp. Correntes	346.532,49	712.974,00	
Outras Rec. Correntes	27.927,04	644.497,28		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	84.169,72	84.169,72	
Alienação de Bens	0,00	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a pagar 2007:			
Restos a pagar 2008:				Não Processados	0,00		
Não Processados	11.503,35			Processados	0,00		
Processados	68.272,88			Depósitos Consignações	115.188,40		
Depósitos Consignações	115.467,32	195.336,42		Credores Diversos	0,00	115.188,40	
Credores Diversos	92,87			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				Transferências Financeiras	0,00	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	0,00		SALDO MÊS SEGUINTE			
SALDO MÊS ANTERIOR				Caixa	92,87		
Caixa	0,00			Bancos Conta Movimento	314.811,09		
Bancos Conta Movimento	196.361,10	387.402,38		Aplicações Financeiras	0,00	314.903,96	
Aplicações Financeiras	191.041,28			TOTAL GERAL			1.227.236,08
TOTAL GERAL			1.227.236,08	TOTAL GERAL			1.227.236,08
ELABORADO POR: Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/02			VISTO POR: Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon 6563-3		APROVADO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D		