



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Av. Salmeron, 255
CNPJ.: 23.535.271/0001-47
Localidade: Pirapora - MG.

**RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL
RESUMIDO – MARÇO/2008**

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>ORÇAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	5.236,88		Pessoal e Enc. Sociais	199.493,78	
Receitas de Serviços	453.064,22		Outras Desp. Correntes	168.244,54	367.738,32
Outras Rec. Correntes	20.613,95	478.915,05	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Investimentos	9.666,00	9.666,00
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
Restos a pagar 2007:			Restos a pagar 2007:		
Não Processados	0,00		Não Processados	487,30	
Processados	0,00		Processados	0,00	
Depósitos Consignações	69.735,43	69.735,43	Depósitos Consignações	69.645,21	70.132,51
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>			<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>		
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	407.657,42		Bancos Conta Movimento	463.726,21	
Aplicações Financeiras	179.418,68	587.076,10	Aplicações Financeiras	224.463,54	688.189,75
TOTAL GERAL		1.135.726,58	TOTAL GERAL		1.135.726,58
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	