

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO – ABRIL/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receitas Patrimoniais	6.241,06			Pessoal e Enc. Sociais	202.157,16		
Receitas de Serviços	420.812,76			Outras Desp. Correntes	181.884,18	384.041,34	
Outras Rec. Correntes	20.244,37	447.298,19		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		Investimentos	10.316,00	10.316,00	
<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	71.988,77	71.988,77		Depósitos Consignações	72.123,54	72.123,54	
<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	4,30		
Bancos Conta Movimento	463.726,21			Bancos Conta Movimento	521.228,27		
Aplicações Financeiras	224.463,54	688.189,75		Aplicações Financeiras	219.763,26	740.995,83	
<b>TOTAL GERAL</b>		1.207.476,71		<b>TOTAL GERAL</b>		1.207.476,71	
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		