



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

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

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receitas Patrimoniais	6.771,25			Pessoal e Enc. Sociais	285.005,57		
Receitas de Serviços	482.573,44			Outras Desp. Correntes	192.232,46	477.238,03	
Outras Rec. Correntes	23.653,31	512.998,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		Investimentos	20.670,22	20.670,22	
<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	3.450,00		
Depósitos Consignações	78.804,07	78.804,07		Depósitos Consignações	78.744,80	82.194,80	
<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	0,00		
Bancos Conta Movimento	583.782,99			Bancos Conta Movimento	615.759,59		
Aplicações Financeiras	139.662,16	723.445,15		Aplicações Financeiras	119.384,58	735.144,17	
<b>TOTAL GERAL</b>		1.315.247,22		<b>TOTAL GERAL</b>		1.315.247,22	
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			