

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO - JULHO/2008					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	7.745,18			Pessoal e Enc. Sociais	227.396,04		
Receitas de Serviços	486.260,99			Outras Desp. Correntes	236.062,81	463.458,85	
Outras Rec. Correntes	24.541,55	518.547,72		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Investimentos	616,22	616,22	
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	81.114,01			Depósitos Consignações	80.908,46		
Credores Diversos	415,00	81.529,01		Credores Diversos	415,00	81.323,46	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras	0,00	0,00		Transferências Financeiras	66.959,87	66.959,87	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	615.759,59			Bancos Conta Movimento	588.693,95		
Aplicações Financeiras	119.384,58	735.144,17		Aplicações Financeiras	134.168,55	722.862,50	
TOTAL GERAL		1.335.220,90		TOTAL GERAL		1.335.220,90	
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			