



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

**RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL
RESUMIDO – NOVEMBRO/2007**

| RECEITAS | | R\$ | R\$ | DESPESAS | | R\$ | R\$ |
|---|------------|--|------------|---|------------|-------------------|------------|
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| Receitas Patrimoniais | 3.910,86 | | | Pessoal e Enc. Sociais | 204.254,90 | | |
| Receitas de Serviços | 433.574,38 | | | Outras Desp. Correntes | 200.131,63 | 404.386,53 | |
| Outras Rec. Correntes | 17.686,03 | 455.171,27 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | Investimentos | 9.058,00 | 9.058,00 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Depósitos Consignações | 70.127,08 | 70.127,08 | | Depósitos Consignações | 69.942,68 | 69.942,68 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | | |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | | Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO MÊS SEGUINTE | | | |
| Caixa | 0,00 | | | Caixa | 74,70 | | |
| Bancos Conta Movimento | 235.784,98 | | | Bancos Conta Movimento | 319.812,28 | | |
| Aplicações Financeiras | 211.401,10 | 447.186,08 | | Aplicações Financeiras | 169.210,24 | 489.097,22 | |
| TOTAL GERAL | | 972.484,43 | | TOTAL GERAL | | 972.484,43 | |
| ELABORADO POR: Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/0-2 | | 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 | | | |