



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

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

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	2.670,31		Pessoal e Enc. Sociais	342.277,15	
Receitas de Serviços	528.301,62		Outras Desp. Correntes	317.543,90	659.821,05
Outras Rec. Correntes	18.945,27	549.917,20	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Investimentos	43.280,00	43.280,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Restos a pagar 2007:			Restos a pagar 2007:		
Não Processados	32.640,31		Não Processados	0,00	
Processados	126.026,35		Processados	0,00	
Depósitos Consignações	102.266,29	260.932,95	Depósitos Consignações	102.129,45	102.129,45
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	19.336,38	19.336,38
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa	74,70		Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	319.812,28		Bancos Conta Movimento	475.380,49	
Aplicações Financeiras	169.210,24	489.097,22	Aplicações Financeiras	0,00	475.380,49
TOTAL GERAL		1.299.947,37	TOTAL GERAL		1.299.947,37
ELABORADO POR: Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/0-2			APROVADO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D		