



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

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO
FEVEREIRO/2005**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.811,46			Pessoal e Enc. Sociais	158.591,31		
Receitas de Serviços	323.353,00			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	13.859,79	341.024,25		Outras Desp. Correntes	163.140,49	321.731,80	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	31.119,66	31.119,66	
Alienações de Bens	0,00						
Transferências de Capital	0,00	0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Devedores diversos	0,00			Devedores Diversos	0,00		
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	1.304,00		
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dív. a Pagar	0,00		
Depósitos	62.736,08			Depósitos	53.959,13		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	62.736,08		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	55.263,13	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	19,43			Caixa	1,80		
Bancos Conta Movimento	55.994,72			Bancos Conta Movimento	37.846,63		
Aplicações Financeiras	253.507,50			Aplicações Financeiras	267.318,96		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	309.521,65		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	305.167,39	
TOTAL GERAL		713.281,98		TOTAL GERAL		713.281,98	
ELABORADOR POR: Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC: 064629/0-2		CONFERIDO POR: Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon: 6563-3		VISTO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG			