



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

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO  
SETEMBRO/2005**

<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	4.365,96			Pessoal e Enc. Sociais	164.975,11		
Receitas de Serviços	334.732,09			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	13.304,85	352.402,90		Outras Desp. Correntes	257.836,94	422.812,05	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	0,00	0,00	
Alienações de Bens	0,00						
Transferências de Capital	0,00	0,00					
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Devedores diversos	0,00			Devedores Diversos	0,00		
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	0,00		
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dív. a Pagar	0,00		
Depósitos	57.342,43			Depósitos	48.051,59		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	57.342,43		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	48.051,59	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	48.260,93			Bancos Conta Movimento	22.776,66		
Aplicações Financeiras	276.621,25			Aplicações Financeiras	240.987,21		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	324.882,18		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	263.763,87	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>734.627,51</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>734.627,51</b>	
<b>ELABORADOR POR:</b> Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/0-2			<b>CONFERIDO POR:</b> Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon: 6563-3			<b>VISTO POR:</b> Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D	