



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

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO
OUTUBRO/2005**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	1.893,89			Pessoal e Enc. Sociais	149.114,16		
Receitas de Serviços	352.737,60			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	12.958,69	367.590,18		Outras Desp. Correntes	161.859,65	310.973,81	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	0,00	0,00	
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	0,00		
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dív. a Pagar	0,00		
Depósitos	57.235,22			Depósitos	159.582,80		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	57.235,22		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	159.582,80	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00			Caixa	43,28		
Bancos Conta Movimento	22.776,66			Bancos Conta Movimento	65.108,28		
Aplicações Financeiras	240.987,21			Aplicações Financeiras	152.881,10		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	263.763,87		Bancos C/ Prog. Especiais		218.032,66	
TOTAL GERAL		688.589,27		TOTAL GERAL		688.589,27	
ELABORADOR POR: Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/0-2			CONFERIDO POR: Jesiel Nepomuceno Diretor Adjunto SAAE-Pirapora-MG			VISTO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG CREA 53103/D	