



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

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO
NOVEMBRO/2005**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.272,47			Pessoal e Enc. Sociais	153.840,09		
Receitas de Serviços	443.273,00			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	22.617,33	469.162,80		Outras Desp. Correntes	267.468,54	421.308,63	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	9.393,20	9.393,20	
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	59.693,52			Depósitos	51.028,10		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	59.693,52		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	51.028,10	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	43,28			Caixa	62,01		
Bancos Conta Movimento	65.108,28			Bancos Conta Movimento	28.943,47		
Aplicações Financeiras	152.881,10			Aplicações Financeiras	236.153,57		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais		218.032,66		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	265.159,05	
TOTAL GERAL		746.888,98		TOTAL GERAL		746.888,98	
ELABORADOR POR: Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC-MG: 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 CREA 53103/D			