

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO DEZEMBRO/2005				
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	2.981,33			Pessoal e Enc. Sociais	312.014,07	
Receitas de Serviços	418.059,15			Juros e Enc. da Dívida	0,00	
Outras Rec. Correntes	14.490,60	435.531,08		Outras Desp. Correntes	268.460,38	580.474,45
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	8.356,00	8.356,00
Alienações de Bens	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar	62.242,97			Restos a Pagar	4.890,00	
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dív. a Pagar	0,00	
Depósitos Consignações	93.465,51			Depósitos	66.768,51	
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	155.708,48		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	71.658,51
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa	62,01			Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	28.943,47			Bancos Conta Movimento	195.909,65	
Aplicações Financeiras	236.153,57			Aplicações Financeiras	0,00	
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	265.159,05		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	195.909,65
TOTAL GERAL		856.398,61		TOTAL GERAL		856.398,61
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		