



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

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO
DEZEMBRO/2004**

| RECEITAS | R\$ | R\$ | DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIAS | | | ORÇAMENTÁRIAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| Receitas Patrimoniais | 3.616,96 | | Pessoal e Enc. Sociais | 228.961,80 | |
| Receitas de Serviços | 359.019,90 | | Juros e Enc. da Dívida | 0,00 | |
| Outras Rec. Correntes | 12.489,83 | 375.126,69 | Outras Desp. Correntes | 289.201,03 | 518.162,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | Investimentos | 7.023,50 | |
| Alienações de Bens | 0,00 | | Inversões Financeiras | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | Transf. de Capital | 0,00 | 7.023,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| Devedores diversos | 0,00 | | Devedores Diversos | 0,00 | |
| Restos a Pagar | 59.198,11 | | Restos a Pagar | 9.520,00 | |
| Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 | | Serviços da Dív. a Pagar | 0,00 | |
| Depósitos | 96.683,73 | | Depósitos | 79.516,12 | |
| Credores Diversos | 0,00 | | Credores Diversos | 0,00 | |
| Cancelamento Dív. Passiva | 9.803,95 | 165.685,79 | Cancelamento Dív. Passiva | 0,00 | 89.036,12 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | SALDO MÊS SEGUINTE | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Bancos Conta Movimento | 86.770,04 | | Bancos Conta Movimento | 49.743,11 | |
| Aplicações Financeiras | 216.773,50 | | Aplicações Financeiras | 180.390,46 | |
| Depósitos Vinculados | 0,00 | | Depósitos Vinculados | 0,00 | |
| Bancos C/ Prog. Especiais | 0,00 | 303.543,54 | Bancos C/ Prog. Especiais | 0,00 | 230.133,57 |
| TOTAL GERAL | | 844.356,02 | TOTAL GERAL | | 844.356,02 |
| 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 | |