



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

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO
JUNHO/2005**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	4.720,49			Pessoal e Enc. Sociais	171.991,85		
Receitas de Serviços	313.995,59			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	13.780,41	332.496,49		Outras Desp. Correntes	210.871,43	382.863,28	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	13.973,15	13.973,15	
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	993,91		
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dív. a Pagar	0,00		
Depósitos	56.150,93			Depósitos	46.464,23		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	56.150,93		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	47.457,54	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	646,50			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	28.816,85			Bancos Conta Movimento	51.096,31		
Aplicações Financeiras	285.521,42			Aplicações Financeiras	208.241,91		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	314.984,77		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	259.338,22	
TOTAL GERAL		703.632,19		TOTAL GERAL		703.632,19	
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	