

Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO JULHO/2004			
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	
Receitas Patrimoniais	3.055,71			Pessoal e Encargos Sociais	208.829,72
Receitas de Serviços	279.662,62			Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	12.571,55	295.289,88		Outras Despesas Correntes	138.649,64
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	21.445,52
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Devedores diversos	187,34			Devedores Diversos	187,34
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	76.512,24			Depósitos	56.562,10
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	76.699,58		Cancelamento Div.Passiva	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE	
Caixa	58,40			Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	18.542,46			Bancos Conta Movimento	21.860,29
Aplicações Financeiras	273.996,56			Aplicações Financeiras	217.052,27
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	292.597,42		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00
TOTAL GERAL		664.586,88		TOTAL GERAL	664.586,88
ELABORADOR POR: Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade/ CRC: 064629/0-2			CONFERIDO POR: Juciara Mendonça Oliveira Bernardes Gerente Financeiro SAAE/Pir-MG		VISTO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG