

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO JULHO/2005					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.690,65			Pessoal e Enc. Sociais	178.570,82		
Receitas de Serviços	347.535,88			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	13.968,66	365.195,19		Outras Desp. Correntes	140.331,14	318.901,96	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	16.923,20	16.923,20	
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	55.421,98			Depósitos	45.192,18		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	55.421,98		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	45.192,18	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	51.096,31			Bancos Conta Movimento	27.005,49		
Aplicações Financeiras	208.241,91			Aplicações Financeiras	271.932,56		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	259.338,22		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	298.938,05	
TOTAL GERAL		679.955,39		TOTAL GERAL		679.955,39	
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	