

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO AGOSTO/2005				
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	4.688,69			Pessoal e Enc. Sociais	171.819,03	
Receitas de Serviços	346.099,97			Juros e Enc. da Dívida	0,00	
Outras Rec. Correntes	14.837,57	365.626,23		Outras Desp. Correntes	177.481,74	349.300,77
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	0,00	0,00
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	56.093,64			Depósitos	46.474,97	
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00	
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	56.093,64		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	46.474,97
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa	0,00			Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	27.005,49			Bancos Conta Movimento	48.260,93	
Aplicações Financeiras	271.932,56			Aplicações Financeiras	276.621,25	
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	298.938,05		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	324.882,18
TOTAL GERAL		720.657,92		TOTAL GERAL		720.657,92
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		