



ÓRGÃO: Serviço Autônomo de
Água e Esgoto
Av. Salmeron, 255
CGC.: 23.535.271/0001-47

Localidade: Pirapora - MG.

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO AGOSTO/2003

428

Modelo

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	5.222,25		Pessoal e Encargos Sociais	92.198,41	
Receitas de Serviços	256.283,09		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Rec. Correntes	9.732,03	271.237,37	Outras Despesas Correntes	122.920,02	215.118,43
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	4.755,56	
Alienações de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	0,00		Transferências de Capital	0,00	4.755,56
Outras Rec. De Capital	0,00				
EXTRA ORÇAMETÁRIA			EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar	0,00		Restos a Pagar	0,00	
Serv. Da Dívida a pagar			Serv. Da Dívida a pagar	0,00	
Dep. Por Consignações	36.351,08		Dep. por Consignações	34.018,84	
Depósitos e cauções	50,97		Credores Diversos	0,0	
Cancelamento Dív.Passiva	0,00	36.402,05	Cancelamento Dív.Passiva	0,00	34.018,84
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO P/ MÊS SEGUINTE		
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
Devedores diversos	321,27		Devedores diversos	321,27	
Caixa	8,60		Caixa	30,32	
Bancos Conta Movimento	177.235,31		Bancos Conta Movimento	214.246,93	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos-Depósitos e Cauções	3.103,25		Bancos-Depósitos e Cauções	3.154,22	
Bancos C/ Fund. Prog. Esp.	0,00		Bancos C/ Fund. Prog. Esp.	0,00	
Aplicações Financeiras	102.307,29	282.975,72	Aplicações Financeiras	118.969,57	336.722,31
TOTAL GERAL		590.615,14	TOTAL GERAL		590.615,14
PIRAPORA-MG. DATA:29/08/2003	ELABORADO POR:		VISTO POR:		
	Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção orç.Contabilidade CRC: 064629/0-2		Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG		