

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO AGOSTO/2004					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	2.668,95			Pessoal e Encargos Sociais	161.699,12		
Receitas de Serviços	331.894,10			Juros e Encargos da Dívida	0,00		
Outras Receitas Correntes	16.646,52	351.209,57		Outras Despesas Correntes	151.229,90	312.929,02	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	13.626,07		
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00	13.626,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
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 Dívida a Pagar	0,00		
Depósitos	59.773,74			Depósitos	102.621,56		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	59.773,74		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	102.621,56	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Caixa	0,00			Caixa	20,60		
Bancos Conta Movimento	21.860,29			Bancos Conta Movimento	30.977,40		
Aplicações Financeiras	217.052,27			Aplicações Financeiras	189.721,22		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	238.912,56		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	220.719,22	
TOTAL GERAL		649.895,87		TOTAL GERAL		649.895,87	
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	