



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

Localidade: Pirapora - MG.

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO SETEMBRO/2003

428

Modelo

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	5.068,24		Pessoal e Encargos Sociais	92.378,02	
Receitas de Serviços	269.542,51		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Rec. Correntes	9.108,52	283.719,27	Outras Despesas Correntes	152.779,06	245.157,08
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	29.995,72	
Alienações de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	0,00		Transferências de Capital	0,00	29.995,72
Outras Rec. De Capital	0,00				
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			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	39.064,07		Dep. por Consignações	126.109,94	
Depósitos e Cauções	71,46		Depósitos e Cauções	1.100,42	
Cancelamento Dív.Passiva	0,00	39.135,53	Cancelamento Dív.Passiva	0,00	127.210,36
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO P/ MÊS SEGUINTE		
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
Devedores diversos	321,27		Devedores diversos	321,27	
Caixa	30,32		Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	214.246,93		Bancos Conta Movimento	213.657,64	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos-Depósitos e Cauções	3.154,22		Bancos-Depósitos e Cauções	2.125,26	
Bancos C/ Fund. Prog. Esp.	0,00		Bancos C/ Fund. Prog. Esp.	0,00	
Aplicações Financeiras	118.969,57	336.722,31	Aplicações Financeiras	41.109,78	257.213,95
TOTAL GERAL		659.577,11	TOTAL GERAL		659.577,11
PIRAPORA-MG. DATA:30/09/2003	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		