

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO SETEMBRO/2004			
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	
Receitas Patrimoniais	2.241,20			Pessoal e Encargos Sociais	161.276,11
Receitas de Serviços	265.920,04			Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	10.972,55	279.133,79		Outras Despesas Correntes	146.655,91
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	8.091,00
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Devedores diversos	0,00			Devedores Diversos	0,00
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	1.600,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	60.866,20			Depósitos	50.179,78
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	60.866,20		Cancelamento Dív. Passiva	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE	
Caixa	20,60			Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	30.977,40			Bancos Conta Movimento	25.953,99
Aplicações Financeiras	189.721,22			Aplicações Financeiras	166.962,42
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	220.719,22		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00
TOTAL GERAL		560.719,21		TOTAL GERAL	
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	