

| ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG. | | | BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO OUTUBRO/2003 Mod 428 | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|--|
| RECEITAS | R\$ | R\$ | DESPESAS | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| Receitas Patrimoniais | 5.830,65 | | Pessoal e Encargos Sociais | 103.530,16 | |
| Receitas de Serviços | 355.606,99 | | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | |
| Outras Rec. Correntes | 16.892,35 | 378.329,99 | Outras Despesas Correntes | 127.997,45 | 231.527,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | Investimentos | 31.555,55 | |
| Alienações de Bens | 0,00 | | Inversões Financeiras | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | | Transferências de Capital | 0,00 | |
| Outras Rec. De Capital | 0,00 | 0,00 | | | 31.555,55 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Restos a Pagar | 0,00 | | Restos a Pagar | 0,00 | |
| Serv. Da Dívida a pagar | 0,00 | | Serv. Da Dívida a pagar | 0,00 | |
| Dep. Por Consignações | 43.837,83 | | Dep. por Consignações | 36.747,05 | |
| Depósitos e cauções | 12,79 | | Credores Diversos | 0,00 | |
| Cancelamento Dív.Passiva | 0,00 | 43.850,62 | Cancelamento Dív.Passiva | 0,00 | 36.747,05 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | SALDO P/ MÊS SEGUINTE | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | DEVEDORES DIVERSOS | | |
| Devedores diversos | 321,27 | | Devedores diversos | 321,27 | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Bancos Conta Movimento | 213.657,64 | | Bancos Conta Movimento | 238.961,22 | |
| Depósitos Vinculados | 0,00 | | Depósitos Vinculados | 0,00 | |
| Bancos-Depósitos e Cauções | 2.125,26 | | Bancos-Depósitos e Cauções | 2.138,05 | |
| Bancos C/ Fund. Prog. Esp. | 0,00 | | Bancos C/ Fund. Prog. Esp. | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras | 41.109,78 | 257.213,95 | Aplicações Financeiras | 138.143,81 | 379.564,35 |
| TOTAL GERAL | | 679.394,56 | TOTAL GERAL | | 679.394,56 |
| ELABORADOR POR: Vilma Alves SiegaSilva Resp.Sec.Orç.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 |