

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO Outubro/2004					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<u>ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>ORCAMENTÁRIAS</u>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	1.986,83			Pessoal e Encargos Sociais	146.832,54		
Receitas de Serviços	340.198,94			Juros e Encargos da Dívida	0,00		
Outras Receitas Correntes	12.208,83	354.376,60		Outras Despesas Correntes	174.601,17	321.433,71	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	4.670,15		
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00	4.670,15	
<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>			
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	63.328,49			Depósitos	54.595,85		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	63.328,49		Cancelamento Dív.Passiva	0,00	54.595,85	
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u>			
Caixa				Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	25.953,99			Bancos Conta Movimento	60.990,54		
Aplicações Financeiras	166.962,42			Aplicações Financeiras	168.931,25		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	192.916,41		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	229.921,79	
TOTAL GERAL				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	