

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO NOVEMBRO/2003 Mod 428			
RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	5.804,78		Pessoal e Encargos Sociais	90.520,41	
Receitas de Serviços	278.431,59		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Rec. Correntes	7.799,93	292.036,30	Outras Despesas Correntes	144.071,95	234.592,36
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	13.128,28	
Alienações de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	0,00		Transferências de Capital	0,00	13.128,28
Outras Rec. De Capital	0,00	0,00			
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	40.104,71		Dep. por Consignações	38.516,37	
Depósitos e cauções	34,44		Credores Diversos	0,00	
Cancelamento Dív.Passiva	0,00	40.139,15	Cancelamento Dív.Passiva		38.516,37
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO P/ MÊS SEGUINTE		
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
Devedores diversos	321,27		Devedores diversos	321,27	
Caixa	0,00		Caixa	5,10	
Bancos Conta Movimento	238.961,22		Bancos Conta Movimento	221.266,52	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos-Depósitos e Cauções	2.138,05		Bancos-Depósitos e Cauções	2.172,49	
Bancos C/ Fund. Prog. Esp.	0,00		Bancos C/ Fund. Prog. Esp.	0,00	
Aplicações Financeiras	138.143,81	379.564,35	Aplicações Financeiras	201.737,41	452.502,79
TOTAL GERAL		711.739,80	TOTAL GERAL		711.739,80
ELABORADOR POR:		CONFERIDO POR:		VISTO POR:	
Vilma Alves SiegaSilva Resp.Seç.Orç.Contabilidade/ CRC: 064629/0-2		Juciara Mendonça Oliveira Bernardes Gerente Financeiro SAAE/Pir-MG		Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG	