

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO NOVEMBRO/2004			
RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<b><u>ORCAMENTÁRIAS</u></b>			<b><u>ORCAMENTÁRIAS</u></b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	2.842,25		Pessoal e Encargos Sociais	145.794,50	
Receitas de Serviços	366.319,88		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	13.190,54	382.352,67	Outras Despesas Correntes	139.443,59	285.238,09
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	1.750,00	
Alienações de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	Transferências de Capital	0,00	1.750,00
<b><u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u></b>			<b><u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u></b>		
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	62.973,52		Depósitos	84.716,35	
Credores Diversos	0,00		Credores Diversos	0,00	
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	62.973,52	Cancelamento Dív.Passiva	0,00	84.716,35
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u></b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	60.990,54		Bancos Conta Movimento	86.770,04	
Aplicações Financeiras	168.931,25		Aplicações Financeiras	216.773,50	
Depósitos Vinculados	0,00		Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	229.921,79	Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	303.543,54
TOTAL GERAL		675.247,98	TOTAL GERAL		675.247,98
ELABORADOR POR: Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade/ CRC: 064629/0-2		CONFERIDO POR: Jesiel Nepomuceno Diretor Adjunto		VISTO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG	