

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO DEZEMBRO/2003			
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	
Receitas Patrimoniais	5.597,70			Pessoal e Encargos Sociais	207.635,24
Receitas de Serviços	336.483,32			Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	12.141,58	354.222,60		Outras Despesas Correntes	228.409,84
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	74.915,86
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	90.476,53			Restos a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	72.954,29			Depósitos	39.470,69
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	163.430,82		Cancelamento Dív.Passiva	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE	
Caixa	5,10			Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	223.439,01			Bancos Conta Movimento	250.824,37
Aplicações Financeiras	201.737,41			Aplicações Financeiras	141.578,94
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	425.181,52		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00
TOTAL GERAL		942.834,94		TOTAL GERAL	942.834,94
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	