

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO FEVEREIRO/2004					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<u>ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>ORCAMENTÁRIAS</u>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	2.779,18			Pessoal e Encargos Sociais	135.606,36		
Receitas de Serviços	288.020,17			Juros e Encargos da Dívida	0,00		
Outras Receitas Correntes	10.740,14	301.539,49		Outras Despesas Correntes	99.130,27	234.736,63	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	0,00		
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00	0,00	
<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>			
Devedores diversos	0,00			Devedores Diversos	0,00		
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	16.297,44		
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dívida a Pagar	0,00		
Depósitos	51.493,75			Depósitos	42.343,12		
Credores Diversos	76,40			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	51.570,15		Cancelamento Dív.Passiva	0,00	58.640,56	
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	159.898,25			Bancos Conta Movimento	84.851,52		
Aplicações Financeiras	145.550,92			Aplicações Financeiras	280.330,10		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	305.449,17		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	365.181,62	
TOTAL GERAL		658.558,81		TOTAL GERAL		658.558,81	
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	