

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO MARÇO/2004				
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
<u>ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>ORCAMENTÁRIAS</u>		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		
Receitas Patrimoniais	3.672,04			Pessoal e Encargos Sociais	128.189,55	
Receitas de Serviços	326.977,23			Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	16.212,23	346.861,50		Outras Despesas Correntes	129.044,10	257.233,65
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	9.192,00	
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00	9.192,00
<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>		
Devedores diversos	0,00			Devedores Diversos	0,00	
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	6.661,11	
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dívida a Pagar	0,00	
Depósitos	52.491,60			Depósitos	110.685,04	
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00	
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	52.491,60		Cancelamento Dív.Passiva	0,00	117.346,15
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u>		
Caixa	0,00			Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	84.851,52			Bancos Conta Movimento	96.760,78	
Aplicações Financeiras	280.330,10			Aplicações Financeiras	284.002,14	
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00	
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	365.181,62		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	380.762,92
TOTAL GERAL		764.534,72		TOTAL GERAL		764.534,72
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		