



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Av. Salmeron, 255
CNPJ.: 23.535.271/0001-47
Localidade: Pirapora - MG.

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO
MARÇO/2005**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	5.112,33			Pessoal e Enc. Sociais	149.116,34		
Receitas de Serviços	331.333,97			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	13.699,30	350.145,60		Outras Desp. Correntes	227.384,46	376.500,80	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	359,00	359,00	
Alienações de Bens	0,00						
Transferências de Capital	0,00	0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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 Dív. a Pagar	0,00		
Depósitos	62.280,96			Depósitos	53.937,18		
Credores Diversos	234,31			Credores Diversos	234,31		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	62.515,27		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	54.171,49	
SALDO MÊS ANTERIOR				SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa	1,80			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	37.846,63			Bancos Conta Movimento	34.365,68		
Aplicações Financeiras	267.318,96			Aplicações Financeiras	252.431,29		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	305.167,39		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	286.796,97	
TOTAL GERAL		717.828,26		TOTAL GERAL		717.828,26	
ELABORADOR POR: Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC: 064629/0-2			CONFERIDO POR: Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon: 6563-3			VISTO POR: Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG	