

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO ABRIL/2004					
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<u>ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>ORCAMENTÁRIAS</u>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Patrimoniais	3.097,97			Pessoal e Encargos Sociais	125.949,80		
Receitas de Serviços	267.228,30			Juros e Encargos da Dívida	0,00		
Outras Receitas Correntes	9.357,56	279.683,83		Outras Despesas Correntes	166.260,51	292.210,31	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	299,00		
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00	299,00	
<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>				<u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u>			
Devedores diversos	0,00			Devedores Diversos	0,00		
Restos a Pagar	0,00			Restos a Pagar	0,00		
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			Serviços da Dívida a Pagar	0,00		
Depósitos	53.059,03			Depósitos	44.128,81		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	76,40		
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	53.059,03		Cancelamento Dív.Passiva	0,00	44.205,21	
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	96.760,78			Bancos Conta Movimento	89.691,15		
Aplicações Financeiras	284.002,14			Aplicações Financeiras	287.100,11		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	380.762,92		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	376.791,26	
TOTAL GERAL		713.505,78		TOTAL GERAL		713.505,78	
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	