

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Av. Salmeron, 255 CNPJ.: 23.535.271/0001-47 Localidade: Pirapora - MG.		<b>BALANCETE FINANCEIRO MENSAL RESUMIDO</b> <b>MAIO/2004</b>					
<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b><u>ORCAMENTÁRIAS</u></b>				<b><u>ORCAMENTÁRIAS</u></b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receitas Patrimoniais	3.353,82			Pessoal e Encargos Sociais	131.097,79		
Receitas de Serviços	281.831,67			Juros e Encargos da Dívida	0,00		
Outras Receitas Correntes	9.669,54	294.855,03		Outras Despesas Correntes	192.412,47	323.510,26	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	20.891,06		
Alienações de Bens	0,00			Inversões Financeiras	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00		Transferências de Capital	0,00	20.891,06	
<b><u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u></b>				<b><u>EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</u></b>			
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	50.848,29			Depósitos	42.866,86		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dívida Passiva	0,00	50.848,29		Cancelamento Dív.Passiva	0,00	42.866,86	
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>				<b><u>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</u></b>			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos Conta Movimento	89.691,15			Bancos Conta Movimento	44.772,47		
Aplicações Financeiras	287.100,11			Aplicações Financeiras	290.453,93		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	376.791,26		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	335.226,40	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>722.494,58</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>722.494,58</b>	
<b>ELABORADOR POR:</b> Vilma Alves Siega Silva Resp.Seção de Contabilidade/ CRC: 064629/0-2			<b>CONFERIDO POR:</b> Juciara Mendonça Oliveira Bernardes Gerente Financeiro SAAE/Pir-MG			<b>VISTO POR:</b> Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG	