

 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/2005</b>				
RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receitas Patrimoniais	4.302,17			Pessoal e Enc. Sociais	158.127,22		
Receitas de Serviços	320.213,61			Juros e Enc. da Dívida	0,00		
Outras Rec. Correntes	13.232,51	337.748,29		Outras Desp. Correntes	166.441,07	324.568,29	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	0,00			Investimentos	15.758,40	15.758,40	
Alienações de Bens	0,00						
Transferências de Capital	0,00	0,00					
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</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 Dív. a Pagar	0,00		
Depósitos	67.368,19			Depósitos	58.209,78		
Credores Diversos	0,00			Credores Diversos	0,00		
Cancelamento Dív. Passiva	0,00	67.368,19		Cancelamento Dív. Passiva	0,00	58.209,78	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00			Caixa	646,50		
Bancos Conta Movimento	37.185,51			Bancos Conta Movimento	28.816,85		
Aplicações Financeiras	271.219,25			Aplicações Financeiras	285.521,42		
Depósitos Vinculados	0,00			Depósitos Vinculados	0,00		
Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	308.404,76		Bancos C/ Prog. Especiais	0,00	314.984,77	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>713.521,24</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>713.521,24</b>	
<b>ELABORADOR POR:</b> Vilma Alves Siega Silva Resp. Seção de Contabilidade CRC-MG: 064629/0-2			<b>CONFERIDO POR:</b> Juciara M. O. Bernardes Gerente Financeiro Corecon: 6563-3			<b>VISTO POR:</b> Eng.º Helder Freire Cardoso Diretor do SAAE/Pir-MG	