

**SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO**

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE  
CNPJ: 19.405.760/0001-07  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CEP 35547-000  
CARMO DA MATA - MG

**Balanco Financeiro****Período: julho de 2016**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			203.832,05	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.480,31
RECEITAS CORRENTES		203.832,05		DESPESAS CORRENTES		203.910,13	
Receita Patrimonial	1.691,94			Pessoal e Encargos Sociais	133.089,17		
Receita de Serviços	191.931,54			Outras Despesas Correntes	70.820,96		
Outras Receitas Correntes	10.208,57			DESPESAS DE CAPITAL		570,18	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.034,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.585,06
Consignações		28.034,15		Consignações		27.585,06	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			297.331,67	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			297.093,35
Bancos Conta Movimento		51.129,90		Bancos Conta Movimento		49.199,64	
Contas Próprias	51.129,90			Contas Próprias	49.199,64		
Aplicações Financeiras		246.201,77		Aplicações Financeiras		247.893,71	
Poupanças	165.286,41			Poupanças	166.355,74		
Fundo de Aplicação Financeira	80.915,36			Fundo de Aplicação Financeira	81.537,97		
<b>Total</b>			<b>529.197,87</b>	<b>Total</b>			<b>529.158,72</b>