

**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: outubro de 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			211.523,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			175.094,41
RECEITAS CORRENTES		211.523,61		DESPESAS CORRENTES		175.094,41	
Receita Patrimonial	1.675,07			Pessoal e Encargos Sociais	106.215,81		
Receita de Serviços	200.964,24			Outras Despesas Correntes	68.878,60		
Outras Receitas Correntes	8.884,30						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.978,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.918,10
Consignações		27.978,15		Consignações		22.918,10	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			292.832,77	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			334.322,02
Bancos Conta Movimento		41.428,02		Bancos Conta Movimento		81.242,20	
Contas Próprias	41.428,02			Contas Próprias	81.242,20		
Aplicações Financeiras		251.404,75		Aplicações Financeiras		253.079,82	
Poupanças	168.545,99			Poupanças	169.618,83		
Fundo de Aplicação Financeira	82.858,76			Fundo de Aplicação Financeira	83.460,99		
<b>Total</b>			<b>532.334,53</b>	<b>Total</b>			<b>532.334,53</b>