

**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: abril de 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.260,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			194.697,76
RECEITAS CORRENTES		205.260,32		DESPESAS CORRENTES		192.794,36	
Receita Patrimonial	2.146,90			Pessoal e Encargos Sociais	116.744,37		
Receita de Serviços	193.130,61			Outras Despesas Correntes	76.049,99		
Outras Receitas Correntes	9.982,81			DESPESAS DE CAPITAL		1.903,40	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.521,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.263,44
Consignações		30.521,85		Consignações		17.263,44	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			310.074,77	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			333.895,74
Bancos Conta Movimento		51.936,72		Bancos Conta Movimento		33.965,19	
Contas Próprias	51.936,72			Contas Próprias	33.965,19		
Aplicações Financeiras		258.138,05		Aplicações Financeiras		299.930,55	
Poupanças	175.046,19			Poupanças	175.825,03		
Fundo de Aplicação Financeira	83.091,86			Fundo de Aplicação Financeira	124.105,52		
<b>Total</b>			<b>545.856,94</b>	<b>Total</b>			<b>545.856,94</b>