

**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: maio de 2017**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			231.575,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			243.869,32
RECEITAS CORRENTES		231.575,62		DESPESAS CORRENTES		213.754,12	
Receita Patrimonial	3.192,93			Pessoal e Encargos Sociais	121.512,23		
Receita de Serviços	217.063,74			Outras Despesas Correntes	92.241,89		
Outras Receitas Correntes	11.318,95			DESPESAS DE CAPITAL		30.115,20	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.620,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.521,14
Consignações		31.620,85		Consignações		31.521,14	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			333.895,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			321.701,75
Bancos Conta Movimento		33.965,19		Bancos Conta Movimento		31.686,73	
Contas Próprias	33.965,19			Contas Próprias	31.686,73		
Aplicações Financeiras		299.930,55		Aplicações Financeiras		290.015,02	
Poupanças	175.825,03			Poupanças	207.176,75		
Fundo de Aplicação Financeira	124.105,52			Fundo de Aplicação Financeira	82.838,27		
<b>Total</b>			<b>597.092,21</b>	<b>Total</b>			<b>597.092,21</b>