

**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

**Balço Financeiro****Período: maio de 2018**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			224.447,46	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			195.561,46
RECEITAS CORRENTES		224.447,46		DESPESAS CORRENTES		187.376,06	
Receita Patrimonial	2.317,55			Pessoal e Encargos Sociais	118.770,21		
Receita de Serviços	218.231,03			Outras Despesas Correntes	68.605,85		
Outras Receitas Correntes	3.898,88			DESPESAS DE CAPITAL		8.185,40	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.789,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44.540,42
Consignações		31.789,39		Consignações		44.540,42	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			357.855,28	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			373.990,25
Bancos Conta Movimento		60.127,18		Bancos Conta Movimento		56.044,60	
Contas Próprias	60.127,18			Contas Próprias	56.044,60		
Aplicações Financeiras		297.728,10		Aplicações Financeiras		317.945,65	
Poupanças	194.210,64			Poupanças	213.935,38		
Fundo de Aplicação Financeira	103.517,46			Fundo de Aplicação Financeira	104.010,27		
<b>Total</b>			<b>614.092,13</b>	<b>Total</b>			<b>614.092,13</b>