

**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: setembro de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			240.971,65	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			227.417,21
RECEITAS CORRENTES		240.971,65		DESPESAS CORRENTES		223.421,21	
Receita Patrimonial	2.197,40			Pessoal e Encargos Sociais	130.636,99		
Receita de Serviços	232.806,90			Outras Despesas Correntes	92.784,22		
Outras Receitas Correntes	5.967,35			DESPESAS DE CAPITAL		3.996,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.915,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			25.596,85
Consignações		30.915,38		Consignações		25.596,85	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			420.267,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			439.140,38
Bancos Conta Movimento		98.354,20		Bancos Conta Movimento		116.129,77	
Contas Próprias	98.354,20			Contas Próprias	116.129,77		
Aplicações Financeiras		321.913,21		Aplicações Financeiras		323.010,61	
Poupanças	216.338,46			Poupanças	216.981,09		
Fundo de Aplicação Financeira	105.574,75			Fundo de Aplicação Financeira	106.029,52		
<b>Total</b>			<b>692.154,44</b>	<b>Total</b>			<b>692.154,44</b>