

**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: junho de 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			203.771,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			178.215,51
RECEITAS CORRENTES		203.771,71		DESPESAS CORRENTES		177.591,96	
Receita Patrimonial	1.696,97			Pessoal e Encargos Sociais	108.752,39		
Receita de Serviços	193.481,17			Outras Despesas Correntes	68.839,57		
Outras Receitas Correntes	8.593,57			DESPESAS DE CAPITAL		623,55	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.135,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.162,54
Consignações		28.135,73		Consignações		28.162,54	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			271.740,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			297.331,67
Bancos Conta Movimento		27.235,44		Bancos Conta Movimento		51.129,90	
Contas Próprias	27.235,44			Contas Próprias	51.129,90		
Aplicações Financeiras		244.504,80		Aplicações Financeiras		246.201,77	
Poupanças	164.235,55			Poupanças	165.286,41		
Fundo de Aplicação Financeira	80.269,25			Fundo de Aplicação Financeira	80.915,36		
<b>Total</b>			<b>503.647,68</b>	<b>Total</b>			<b>503.709,72</b>