

**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: janeiro de 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			219.563,46	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			116.691,29
RECEITAS CORRENTES		219.563,46		DESPESAS CORRENTES		116.449,29	
Receita Patrimonial	1.491,22			Pessoal e Encargos Sociais	101.470,61		
Receita de Serviços	203.661,06			Outras Despesas Correntes	14.978,68		
Outras Receitas Correntes	14.411,18			DESPESAS DE CAPITAL		242,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.962,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			65.820,13
Consignações		31.962,76		Pagamento De Restos A Pagar		44.425,06	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			225.487,52	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			294.502,32
Bancos Conta Movimento		1.704,56		Bancos Conta Movimento		69.228,14	
Contas Próprias	1.704,56			Contas Próprias	69.228,14		
Aplicações Financeiras		223.782,96		Aplicações Financeiras		225.274,18	
Poupanças	171.855,65			Poupanças	172.968,43		
Fundo de Aplicação Financeira	51.927,31			Fundo de Aplicação Financeira	52.305,75		
<b>Total</b>			<b>477.013,74</b>	<b>Total</b>			<b>477.013,74</b>