

**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 2017**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.915,40	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			214.416,00
RECEITAS CORRENTES		221.915,40		DESPESAS CORRENTES		214.416,00	
Receita Patrimonial	2.273,43			Pessoal e Encargos Sociais	131.884,97		
Receita de Serviços	208.062,25			Outras Despesas Correntes	82.531,03		
Outras Receitas Correntes	11.579,72						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.898,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44.865,73
Consignações		31.898,94		Consignações		44.865,73	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			330.151,58	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			324.684,19
Bancos Conta Movimento		55.426,87		Bancos Conta Movimento		48.486,05	
Contas Próprias	55.426,87			Contas Próprias	48.486,05		
Aplicações Financeiras		274.724,71		Aplicações Financeiras		276.198,14	
Poupanças	210.207,37			Poupanças	211.301,82		
Fundo de Aplicação Financeira	64.517,34			Fundo de Aplicação Financeira	64.896,32		
<b>Total</b>			<b>583.965,92</b>	<b>Total</b>			<b>583.965,92</b>