

**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: dezembro de 2018**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			248.560,66	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			412.173,72
RECEITAS CORRENTES		248.560,66		DESPEAS CORRENTES		400.177,55	
Receita Patrimonial	2.402,73			Pessoal e Encargos Sociais	229.679,39		
Receita de Serviços	242.426,08			Outras Despesas Correntes	170.498,16		
Outras Receitas Correntes	3.731,85			DESPEAS DE CAPITAL		11.996,17	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			126.210,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.993,82
Inscrição De Restos A Pagar		82.915,03		Consignações		45.993,82	
Consignações		43.295,34					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			404.601,02	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			321.204,51
Bancos Conta Movimento		123.116,94		Bancos Conta Movimento		38.417,70	
Contas Próprias	123.116,94			Contas Próprias	38.417,70		
Aplicações Financeiras		281.484,08		Aplicações Financeiras		282.786,81	
Poupanças	174.440,74			Poupanças	175.257,18		
Fundo de Aplicação Financeira	107.043,34			Fundo de Aplicação Financeira	107.529,63		
<b>Total</b>			<b>779.372,05</b>	<b>Total</b>			<b>779.372,05</b>