

**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: março de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			236.829,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			181.288,10
RECEITAS CORRENTES		236.829,24		DESPESAS CORRENTES		178.373,60	
Receita Patrimonial	2.202,47			Pessoal e Encargos Sociais	116.367,21		
Receita de Serviços	231.015,31			Outras Despesas Correntes	62.006,39		
Outras Receitas Correntes	3.611,46			DESPESAS DE CAPITAL		2.914,50	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.619,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.958,67
Consignações		30.619,74		Pagamento De Restos A Pagar		5.955,11	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			294.894,78	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	5.955,11		
Bancos Conta Movimento		39.398,93		Consignações		28.003,56	
Contas Próprias	39.398,93			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			347.096,99
Aplicações Financeiras		255.495,85		Bancos Conta Movimento		75.498,67	
Poupanças	192.715,20			Contas Próprias	75.498,67		
Fundo de Aplicação Financeira	62.780,65			Aplicações Financeiras		271.598,32	
				Poupanças	193.473,83		
				Fundo de Aplicação Financeira	78.124,49		
<b>Total</b>			<b>562.343,76</b>	<b>Total</b>			<b>562.343,76</b>