

**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: novembro de 2015

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			172.199,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174.433,75
RECEITAS CORRENTES		172.199,94		DESPESAS CORRENTES		166.118,75	
Receita Patrimonial	2.985,86			Pessoal e Encargos Sociais	88.788,30		
Receita de Serviços	161.285,89			Outras Despesas Correntes	77.330,45		
Outras Receitas Correntes	7.928,19			DESPESAS DE CAPITAL		8.315,00	
				Investimentos	8.315,00		
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			14.500,00
				Transferências Financeiras a Prefeitura Municipal		14.500,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			24.467,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.892,98
Devedores Diversos		78,60		Devedores Diversos		52,40	
Consignações		24.388,97		Consignações		22.840,58	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			446.671,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			431.089,18
Bancos Conta Movimento		17.184,42		Bancos Conta Movimento		8.467,57	
Contas Próprias	17.184,42			Contas Próprias	8.467,57		
Aplicações Financeiras		429.487,48		Aplicações Financeiras		422.621,61	
Poupanças	157.166,09			Poupanças	158.176,32		
Fundo de Aplicação Financeira	272.321,39			Fundo de Aplicação Financeira	264.445,29		
<b>Total</b>			<b>643.339,41</b>	<b>Total</b>			<b>642.915,91</b>