

**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 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			158.623,53	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.755,61
RECEITAS CORRENTES		158.623,53		DESPESAS CORRENTES		98.755,61	
Receita Patrimonial	2.273,42			Pessoal e Encargos Sociais	84.728,59		
Receita de Serviços	149.314,40			Outras Despesas Correntes	14.027,02		
Outras Receitas Correntes	7.035,71						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.633,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			90.263,90
Devedores Diversos		52,40		Devedores Diversos		58,32	
Consignações		26.580,95		Pagamento De Restos A Pagar		63.867,76	
				Pagamento De Restos A Pagar - Processados	53.824,91		
				Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	10.042,85		
				Consignações		26.337,82	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			351.790,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			348.028,02
Bancos Conta Movimento		12.429,52		Bancos Conta Movimento		13.448,70	
Contas Próprias	12.429,52			Contas Próprias	13.448,70		
Aplicações Financeiras		339.361,13		Aplicações Financeiras		334.579,32	
Poupanças	159.250,37			Poupanças	160.227,66		
Fundo de Aplicação Financeira	180.110,76			Fundo de Aplicação Financeira	174.351,66		
<b>Total</b>			<b>537.047,53</b>	<b>Total</b>			<b>537.047,53</b>