

**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 2016**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.477,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			189.328,39
RECEITAS CORRENTES		215.477,27		DESPESAS CORRENTES		189.328,39	
Receita Patrimonial	1.662,40			Pessoal e Encargos Sociais	106.795,90		
Receita de Serviços	204.711,29			Outras Despesas Correntes	82.532,49		
Outras Receitas Correntes	9.103,58						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.018,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			21.055,23
Consignações		28.018,49		Transferências Financeiras a Prefeitura Municipal		21.055,23	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			334.322,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.714,93
Bancos Conta Movimento		81.242,20		Consignações		31.714,93	
Contas Próprias	81.242,20			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			335.719,23
Aplicações Financeiras		253.079,82		Bancos Conta Movimento		80.977,01	
Poupanças	169.618,83			Contas Próprias	80.977,01		
Fundo de Aplicação Financeira	83.460,99			Aplicações Financeiras		254.742,22	
				Poupanças	170.682,93		
				Fundo de Aplicação Financeira	84.059,29		
<b>Total</b>			<b>577.817,78</b>	<b>Total</b>			<b>577.817,78</b>