

**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 2015

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			177.834,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			348.213,74
RECEITAS CORRENTES		177.834,88		DESPESAS CORRENTES		348.213,74	
Receita Patrimonial	2.896,87			Pessoal e Encargos Sociais	161.404,49		
Receita de Serviços	166.729,65			Outras Despesas Correntes	186.809,25		
Outras Receitas Correntes	8.208,36						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			123.718,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.062,01
Devedores Diversos		52,40		Devedores Diversos		52,40	
Inscrição De Restos A Pagar		91.549,62		Consignações		33.009,61	
Consignações		32.116,82					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			431.089,18	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			351.790,65
Bancos Conta Movimento		8.467,57		Bancos Conta Movimento		12.429,52	
Contas Próprias	8.467,57			Contas Próprias	12.429,52		
Aplicações Financeiras		422.621,61		Aplicações Financeiras		339.361,13	
Poupanças	158.176,32			Poupanças	159.250,37		
Fundo de Aplicação Financeira	264.445,29			Fundo de Aplicação Financeira	180.110,76		
<b>Total</b>			<b>732.642,90</b>	<b>Total</b>			<b>733.066,40</b>