

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: outubro de 2015

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			186.353,19	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			191.209,81
RECEITAS CORRENTES		186.353,19		DESPESAS CORRENTES		191.209,81	
Receita Patrimonial	3.050,70			Pessoal e Encargos Sociais	84.328,29		
Receita de Serviços	174.940,67			Outras Despesas Correntes	106.881,52		
Outras Receitas Correntes	8.361,82						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23.270,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23.683,49
Devedores Diversos		78,60		Devedores Diversos		78,60	
Consignações		23.192,16		Consignações		23.604,89	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			451.941,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			446.671,90
Bancos Conta Movimento		23.799,90		Bancos Conta Movimento		17.184,42	
Contas Próprias	23.799,90			Contas Próprias	17.184,42		
Aplicações Financeiras		428.141,35		Aplicações Financeiras		429.487,48	
Poupanças	156.197,69			Poupanças	157.166,09		
Fundo de Aplicação Financeira	271.943,66			Fundo de Aplicação Financeira	272.321,39		
Total			661.565,20	Total			661.565,20