

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: setembro de 2015

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			179.802,85	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			181.827,90
RECEITAS CORRENTES		179.802,85		DESPESAS CORRENTES		181.135,90	
Receita Patrimonial	3.183,00			Pessoal e Encargos Sociais	87.716,80		
Receita de Serviços	168.258,78			Outras Despesas Correntes	93.419,10		
Outras Receitas Correntes	8.361,07			DESPESAS DE CAPITAL		692,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23.858,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23.119,77
Devedores Diversos		78,60		Devedores Diversos		78,60	
Consignações		23.779,71		Consignações		23.041,17	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			453.227,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			451.941,25
Bancos Conta Movimento		9.301,45		Bancos Conta Movimento		23.799,90	
Contas Próprias	9.301,45			Contas Próprias	23.799,90		
Aplicações Financeiras		443.926,31		Aplicações Financeiras		428.141,35	
Poupanças	155.209,63			Poupanças	156.197,69		
Fundo de Aplicação Financeira	288.716,68			Fundo de Aplicação Financeira	271.943,66		
Total			656.888,92	Total			656.888,92