

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: maio de 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			196.178,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			169.710,01
RECEITAS CORRENTES		196.178,27		DESPESAS CORRENTES		169.710,01	
Receita Patrimonial	1.627,50			Pessoal e Encargos Sociais	108.716,33		
Receita de Serviços	187.330,08			Outras Despesas Correntes	60.993,68		
Outras Receitas Correntes	7.220,69						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.834,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			35.872,91
Devedores Diversos		13,79		Pagamento De Restos A Pagar		7.469,00	
Consignações		27.820,98		Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	7.469,00		
				Consignações		28.403,91	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			253.372,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			271.740,24
Bancos Conta Movimento		10.494,86		Bancos Conta Movimento		27.235,44	
Contas Próprias	10.494,86			Contas Próprias	27.235,44		
Aplicações Financeiras		242.877,30		Aplicações Financeiras		244.504,80	
Poupanças	163.216,56			Poupanças	164.235,55		
Fundo de Aplicação Financeira	79.660,74			Fundo de Aplicação Financeira	80.269,25		
Total			477.385,20	Total			477.323,16