

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: abril de 2016**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			166.191,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			196.119,25
RECEITAS CORRENTES		166.191,38		DESPESAS CORRENTES		195.719,25	
Receita Patrimonial	1.730,41			Pessoal e Encargos Sociais	114.490,07		
Receita de Serviços	157.517,54			Outras Despesas Correntes	81.229,18		
Outras Receitas Correntes	6.943,43			DESPESAS DE CAPITAL		400,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.505,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.829,34
Devedores Diversos		58,32		Devedores Diversos		13,79	
Consignações		28.447,12		Consignações		27.815,55	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			282.623,93	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			253.372,16
Bancos Conta Movimento		3.378,19		Bancos Conta Movimento		10.494,86	
Contas Próprias	3.378,19			Contas Próprias	10.494,86		
Aplicações Financeiras		279.245,74		Aplicações Financeiras		242.877,30	
Poupanças	162.215,95			Poupanças	163.216,56		
Fundo de Aplicação Financeira	117.029,79			Fundo de Aplicação Financeira	79.660,74		
Total			477.320,75	Total			477.320,75