

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: agosto de 2016**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			195.516,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.034,11
RECEITAS CORRENTES		195.516,78		DESPESAS CORRENTES		197.077,21	
Receita Patrimonial	1.770,22			Pessoal e Encargos Sociais	105.267,34		
Receita de Serviços	186.549,10			Outras Despesas Correntes	91.809,87		
Outras Receitas Correntes	7.197,46			DESPESAS DE CAPITAL		7.956,90	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.809,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.270,89
Consignações		26.809,63		Consignações		28.270,89	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			297.093,35	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			286.153,91
Bancos Conta Movimento		49.199,64		Bancos Conta Movimento		36.489,98	
Contas Próprias	49.199,64			Contas Próprias	36.489,98		
Aplicações Financeiras		247.893,71		Aplicações Financeiras		249.663,93	
Poupanças	166.355,74			Poupanças	167.437,73		
Fundo de Aplicação Financeira	81.537,97			Fundo de Aplicação Financeira	82.226,20		
Total			519.419,76	Total			519.458,91