

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: dezembro de 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			219.822,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			380.422,55
RECEITAS CORRENTES		219.822,76		DESPESAS CORRENTES		377.557,55	
Receita Patrimonial	1.790,59			Pessoal e Encargos Sociais	223.542,07		
Receita de Serviços	207.808,77			Outras Despesas Correntes	154.015,48		
Outras Receitas Correntes	10.223,40			DESPESAS DE CAPITAL		2.865,00	
				Investimentos	2.865,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			113.774,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			22.470,82
Inscrição De Restos A Pagar		74.955,68		Transferências Financeiras a Prefeitura Municipal		22.470,82	
Consignações		38.819,05		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			40.935,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			335.719,23	Consignações		40.935,83	
Bancos Conta Movimento		80.977,01		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			225.487,52
Contas Próprias	80.977,01			Bancos Conta Movimento		1.704,56	
Aplicações Financeiras		254.742,22		Contas Próprias	1.704,56		
Poupanças	170.682,93			Aplicações Financeiras		223.782,96	
Fundo de Aplicação Financeira	84.059,29			Poupanças	171.855,65		
				Fundo de Aplicação Financeira	51.927,31		
Total			669.316,72	Total			669.316,72