

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: fevereiro de 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			192.453,96	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174.807,00
RECEITAS CORRENTES		192.453,96		DESPESAS CORRENTES		167.807,00	
Receita Patrimonial	2.191,83			Pessoal e Encargos Sociais	109.055,37		
Receita de Serviços	180.064,42			Outras Despesas Correntes	58.751,63		
Outras Receitas Correntes	10.197,71			DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.787,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.891,34
Devedores Diversos		58,32		Devedores Diversos		87,48	
Consignações		26.728,85		Pagamento De Restos A Pagar		18.993,06	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			348.028,02	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			352.570,81
Bancos Conta Movimento		13.448,70		Bancos Conta Movimento		26.189,48	
Contas Próprias	13.448,70			Contas Próprias	26.189,48		
Aplicações Financeiras		334.579,32		Aplicações Financeiras		326.381,33	
Poupanças	160.227,66			Poupanças	161.216,55		
Fundo de Aplicação Financeira	174.351,66			Fundo de Aplicação Financeira	165.164,78		
Total			567.269,15	Total			567.269,15