

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: março de 2016

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			184.791,51	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			248.063,46
RECEITAS CORRENTES		184.791,51		DESPESAS CORRENTES		206.993,46	
Receita Patrimonial	2.202,54			Pessoal e Encargos Sociais	107.250,60		
Receita de Serviços	174.110,15			Outras Despesas Correntes	99.742,86		
Outras Receitas Correntes	8.478,82			DESPESAS DE CAPITAL		41.070,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.852,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.527,20
Devedores Diversos		87,48		Devedores Diversos		58,32	
Consignações		27.764,79		Pagamento De Restos A Pagar		1.219,80	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			352.570,81	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			282.623,93
Bancos Conta Movimento		26.189,48		Bancos Conta Movimento		3.378,19	
Contas Próprias	26.189,48			Contas Próprias	3.378,19		
Aplicações Financeiras		326.381,33		Aplicações Financeiras		279.245,74	
Poupanças	161.216,55			Poupanças	162.215,95		
Fundo de Aplicação Financeira	165.164,78			Fundo de Aplicação Financeira	117.029,79		
Total			565.214,59	Total			565.214,59