

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: setembro de 2016**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			186.186,10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			182.113,36
RECEITAS CORRENTES		186.186,10		DESPESAS CORRENTES		182.113,36	
Receita Patrimonial	1.740,82			Pessoal e Encargos Sociais	106.696,93		
Receita de Serviços	176.062,78			Outras Despesas Correntes	75.416,43		
Outras Receitas Correntes	8.382,50						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.736,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.130,25
Consignações		28.736,37		Devedores Diversos		748,67	
				Consignações		25.381,58	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			286.153,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			292.832,77
Bancos Conta Movimento		36.489,98		Bancos Conta Movimento		41.428,02	
Contas Próprias	36.489,98			Contas Próprias	41.428,02		
Aplicações Financeiras		249.663,93		Aplicações Financeiras		251.404,75	
Poupanças	167.437,73			Poupanças	168.545,99		
Fundo de Aplicação Financeira	82.226,20			Fundo de Aplicação Financeira	82.858,76		
Total			501.076,38	Total			501.076,38