

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: junho de 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.195,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			178.104,63
RECEITAS CORRENTES		222.195,48		DESPESAS CORRENTES		177.508,78	
Receita Patrimonial	2.589,29			Pessoal e Encargos Sociais	120.627,29		
Receita de Serviços	204.704,56			Outras Despesas Correntes	56.881,49		
Outras Receitas Correntes	14.901,63			DESPESAS DE CAPITAL		595,85	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.624,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.991,75
Consignações		31.624,33		Consignações		26.991,75	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			321.701,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			370.425,18
Bancos Conta Movimento		31.686,73		Bancos Conta Movimento		78.620,87	
Contas Próprias	31.686,73			Contas Próprias	78.620,87		
Aplicações Financeiras		290.015,02		Aplicações Financeiras		291.804,31	
Poupanças	207.176,75			Poupanças	208.346,52		
Fundo de Aplicação Financeira	82.838,27			Fundo de Aplicação Financeira	83.457,79		
Total			575.521,56	Total			575.521,56