

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 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			232.219,72	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			211.423,43
RECEITAS CORRENTES		232.219,72		DESPESAS CORRENTES		198.508,85	
Receita Patrimonial	2.451,41			Pessoal e Encargos Sociais	126.549,38		
Receita de Serviços	218.535,50			Outras Despesas Correntes	71.959,47		
Outras Receitas Correntes	11.232,81			DESPESAS DE CAPITAL		12.914,58	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.783,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			40.144,18
Consignações		33.783,43		Consignações		40.144,18	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			295.639,23	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			310.074,77
Bancos Conta Movimento		69.152,59		Bancos Conta Movimento		51.936,72	
Contas Próprias	69.152,59			Contas Próprias	51.936,72		
Aplicações Financeiras		226.486,64		Aplicações Financeiras		258.138,05	
Poupanças	173.879,91			Poupanças	175.046,19		
Fundo de Aplicação Financeira	52.606,73			Fundo de Aplicação Financeira	83.091,86		
Total			561.642,38	Total			561.642,38