

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: abril de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			226.062,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			211.483,37
RECEITAS CORRENTES		226.062,87		DESPESAS CORRENTES		209.153,47	
Receita Patrimonial	2.229,78			Pessoal e Encargos Sociais	118.120,40		
Receita de Serviços	218.746,46			Outras Despesas Correntes	91.033,07		
Outras Receitas Correntes	5.086,63			DESPESAS DE CAPITAL		2.329,90	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.321,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.143,11
Consignações		30.321,90		Pagamento De Restos A Pagar		7.248,10	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			347.096,99	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	7.248,10		
Bancos Conta Movimento		75.498,67		Consignações		26.895,01	
Contas Próprias	75.498,67			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			357.855,28
Aplicações Financeiras		271.598,32		Bancos Conta Movimento		60.127,18	
Poupanças	193.473,83			Contas Próprias	60.127,18		
Fundo de Aplicação Financeira	78.124,49			Aplicações Financeiras		297.728,10	
				Poupanças	194.210,64		
				Fundo de Aplicação Financeira	103.517,46		
Total			603.481,76	Total			603.481,76