

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: fevereiro de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			226.803,72	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			217.158,34
RECEITAS CORRENTES		226.803,72		DESPESAS CORRENTES		210.414,34	
Receita Patrimonial	2.135,34			Pessoal e Encargos Sociais	116.221,98		
Receita de Serviços	221.001,16			Outras Despesas Correntes	94.192,36		
Outras Receitas Correntes	3.667,22			DESPESAS DE CAPITAL		6.744,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.138,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			55.914,09
Consignações		29.138,83		Pagamento De Restos A Pagar		10.554,23	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			312.024,66	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	10.554,23		
Bancos Conta Movimento		57.564,15		Consignações		45.359,86	
Contas Próprias	57.564,15			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			294.894,78
Aplicações Financeiras		254.460,51		Bancos Conta Movimento		39.398,93	
Poupanças	191.946,05			Contas Próprias	39.398,93		
Fundo de Aplicação Financeira	62.514,46			Aplicações Financeiras		255.495,85	
				Poupanças	192.715,20		
				Fundo de Aplicação Financeira	62.780,65		
Total			567.967,21	Total			567.967,21