

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: julho de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.938,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			251.746,95
RECEITAS CORRENTES		250.938,47		DESPESAS CORRENTES		250.923,15	
Receita Patrimonial	2.422,40			Pessoal e Encargos Sociais	151.336,47		
Receita de Serviços	242.782,31			Outras Despesas Correntes	99.586,68		
Outras Receitas Correntes	5.733,76			DESPESAS DE CAPITAL		823,80	
				Investimentos	823,80		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.635,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.685,00
Consignações		30.635,45		Consignações		27.685,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			403.532,22	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			405.674,19
Bancos Conta Movimento		84.293,33		Bancos Conta Movimento		85.112,90	
Contas Próprias	84.293,33			Contas Próprias	85.112,90		
Aplicações Financeiras		319.238,89		Aplicações Financeiras		320.561,29	
Poupanças	214.733,42			Poupanças	215.534,44		
Fundo de Aplicação Financeira	104.505,47			Fundo de Aplicação Financeira	105.026,85		
Total			685.106,14	Total			685.106,14