

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 2018**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			229.026,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.521,87
RECEITAS CORRENTES		229.026,28		DESPESAS CORRENTES		197.787,27	
Receita Patrimonial	2.393,24			Pessoal e Encargos Sociais	116.478,30		
Receita de Serviços	223.968,61			Outras Despesas Correntes	81.308,97		
Outras Receitas Correntes	2.664,43			DESPESAS DE CAPITAL		7.734,60	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.117,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			25.080,16
Consignações		31.117,72		Consignações		25.080,16	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			373.990,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			403.532,22
Bancos Conta Movimento		56.044,60		Bancos Conta Movimento		84.293,33	
Contas Próprias	56.044,60			Contas Próprias	84.293,33		
Aplicações Financeiras		317.945,65		Aplicações Financeiras		319.238,89	
Poupanças	213.935,38			Poupanças	214.733,42		
Fundo de Aplicação Financeira	104.010,27			Fundo de Aplicação Financeira	104.505,47		
Total			634.134,25	Total			634.134,25