

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: outubro de 2018**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			241.334,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			281.650,87
RECEITAS CORRENTES		241.334,88		DESPESAS CORRENTES		264.449,16	
Receita Patrimonial	2.439,90			Pessoal e Encargos Sociais	120.633,30		
Receita de Serviços	231.402,24			Outras Despesas Correntes	143.815,86		
Outras Receitas Correntes	7.492,74			DESPESAS DE CAPITAL		17.201,71	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.373,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			43.910,38
Consignações		32.373,96		Consignações		43.910,38	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			439.140,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			387.287,97
Bancos Conta Movimento		116.129,77		Bancos Conta Movimento		106.937,46	
Contas Próprias	116.129,77			Contas Próprias	106.937,46		
Aplicações Financeiras		323.010,61		Aplicações Financeiras		280.350,51	
Poupanças	216.981,09			Poupanças	173.791,13		
Fundo de Aplicação Financeira	106.029,52			Fundo de Aplicação Financeira	106.559,38		
Total			712.849,22	Total			712.849,22