

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: setembro de 2018

| Receitas | | | | Despesas | | | |
|--|------------|------------|-------------------|--|------------|------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 240.971,65 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 227.417,21 |
| RECEITAS CORRENTES | | 240.971,65 | | DESPESAS CORRENTES | | 223.421,21 | |
| Receita Patrimonial | 2.197,40 | | | Pessoal e Encargos Sociais | 130.636,99 | | |
| Receita de Serviços | 232.806,90 | | | Outras Despesas Correntes | 92.784,22 | | |
| Outras Receitas Correntes | 5.967,35 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.996,00 | |
| | | | | Investimentos | 3.996,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 30.915,38 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 25.596,85 |
| Consignações | | 30.915,38 | | Consignações | | 25.596,85 | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 420.267,41 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | 439.140,38 |
| Bancos Conta Movimento | | 98.354,20 | | Bancos Conta Movimento | | 116.129,77 | |
| Contas Próprias | 98.354,20 | | | Contas Próprias | 116.129,77 | | |
| Aplicações Financeiras | | 321.913,21 | | Aplicações Financeiras | | 323.010,61 | |
| Poupanças | 216.338,46 | | | Poupanças | 216.981,09 | | |
| Fundo de Aplicação Financeira | 105.574,75 | | | Fundo de Aplicação Financeira | 106.029,52 | | |
| Total | | | 692.154,44 | Total | | | 692.154,44 |