

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: agosto de 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			229.388,50	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			207.211,36
RECEITAS CORRENTES		229.388,50		DESPESAS CORRENTES		202.126,56	
Receita Patrimonial	2.451,99			Pessoal e Encargos Sociais	122.610,75		
Receita de Serviços	211.835,42			Outras Despesas Correntes	79.515,81		
Outras Receitas Correntes	15.101,09			DESPESAS DE CAPITAL		5.084,80	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.090,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.965,44
Consignações		33.090,70		Consignações		28.965,44	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			303.849,18	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			330.151,58
Bancos Conta Movimento		30.776,46		Bancos Conta Movimento		55.426,87	
Contas Próprias	30.776,46			Contas Próprias	55.426,87		
Aplicações Financeiras		273.072,72		Aplicações Financeiras		274.724,71	
Poupanças	209.026,41			Poupanças	210.207,37		
Fundo de Aplicação Financeira	64.046,31			Fundo de Aplicação Financeira	64.517,34		
Total			566.328,38	Total			566.328,38