

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: dezembro de 2017**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			226.663,02	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			348.192,77
RECEITAS CORRENTES		226.663,02		DESPESAS CORRENTES		347.192,77	
Receita Patrimonial	1.970,30			Pessoal e Encargos Sociais	209.273,63		
Receita de Serviços	213.139,51			Outras Despesas Correntes	137.919,14		
Outras Receitas Correntes	11.553,21			DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			123.260,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.948,33
Inscrição De Restos A Pagar		82.809,85		Consignações		34.948,33	
Consignações		40.450,44					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			315.938,72	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			282.720,93
Bancos Conta Movimento		41.000,57		Bancos Conta Movimento		29.383,71	
Contas Próprias	41.000,57			Contas Próprias	29.383,71		
Aplicações Financeiras		274.938,15		Aplicações Financeiras		253.337,22	
Poupanças	195.318,14			Poupanças	191.154,53		
Fundo de Aplicação Financeira	79.620,01			Fundo de Aplicação Financeira	62.182,69		
Total			665.862,03	Total			665.862,03