

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: fevereiro de 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			224.978,01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			181.553,20
RECEITAS CORRENTES		224.978,01		DESPESAS CORRENTES		172.789,21	
Receita Patrimonial	1.212,46			Pessoal e Encargos Sociais	111.151,32		
Receita de Serviços	211.692,43			Outras Despesas Correntes	61.637,89		
Outras Receitas Correntes	12.073,12			DESPESAS DE CAPITAL		8.763,99	
				Investimentos	8.763,99		
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			8.400,09
				Transferências Financeiras a Prefeitura Municipal		8.400,09	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.624,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			63.511,82
Consignações		29.624,01		Pagamento De Restos A Pagar		29.482,62	
				Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	29.482,62		
				Consignações		34.029,20	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			294.502,32	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			295.639,23
Bancos Conta Movimento		69.228,14		Bancos Conta Movimento		69.152,59	
Contas Próprias	69.228,14			Contas Próprias	69.152,59		
Aplicações Financeiras		225.274,18		Aplicações Financeiras		226.486,64	
Poupanças	172.968,43			Poupanças	173.879,91		
Fundo de Aplicação Financeira	52.305,75			Fundo de Aplicação Financeira	52.606,73		
Total			549.104,34	Total			549.104,34