

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: julho de 2017

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			229.635,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.546,23
RECEITAS CORRENTES		229.635,25		DESPESAS CORRENTES		281.129,72	
Receita Patrimonial	2.068,41			Pessoal e Encargos Sociais	163.997,65		
Receita de Serviços	212.959,68			Outras Despesas Correntes	117.132,07		
Outras Receitas Correntes	14.607,16			DESPESAS DE CAPITAL		21.416,51	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.594,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.259,62
Consignações		34.594,60		Consignações		28.259,62	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			370.425,18	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			303.849,18
Bancos Conta Movimento		78.620,87		Bancos Conta Movimento		30.776,46	
Contas Próprias	78.620,87			Contas Próprias	30.776,46		
Aplicações Financeiras		291.804,31		Aplicações Financeiras		273.072,72	
Poupanças	208.346,52			Poupanças	209.026,41		
Fundo de Aplicação Financeira	83.457,79			Fundo de Aplicação Financeira	64.046,31		
Total			634.655,03	Total			634.655,03