

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: novembro de 2017**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			220.009,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			235.400,65
RECEITAS CORRENTES		220.009,25		DESPESAS CORRENTES		235.400,65	
Receita Patrimonial	2.171,32			Pessoal e Encargos Sociais	119.200,77		
Receita de Serviços	209.832,33			Outras Despesas Correntes	116.199,88		
Outras Receitas Correntes	8.005,60						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.867,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.623,52
Consignações		29.867,86		Consignações		27.623,52	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			329.085,78	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			315.938,72
Bancos Conta Movimento		33.927,23		Bancos Conta Movimento		41.000,57	
Contas Próprias	33.927,23			Contas Próprias	41.000,57		
Aplicações Financeiras		295.158,55		Aplicações Financeiras		274.938,15	
Poupanças	212.321,59			Poupanças	195.318,14		
Fundo de Aplicação Financeira	82.836,96			Fundo de Aplicação Financeira	79.620,01		
Total			578.962,89	Total			578.962,89