

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: outubro de 2017**

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			234.134,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			233.485,93
RECEITAS CORRENTES		234.134,38		DESPESAS CORRENTES		229.455,93	
Receita Patrimonial	2.236,94			Pessoal e Encargos Sociais	134.605,85		
Receita de Serviços	221.633,76			Outras Despesas Correntes	94.850,08		
Outras Receitas Correntes	10.263,68			DESPESAS DE CAPITAL		4.030,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.003,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.250,80
Consignações		31.003,94		Consignações		27.250,80	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			324.684,19	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			329.085,78
Bancos Conta Movimento		48.486,05		Bancos Conta Movimento		33.927,23	
Contas Próprias	48.486,05			Contas Próprias	33.927,23		
Aplicações Financeiras		276.198,14		Aplicações Financeiras		295.158,55	
Poupanças	211.301,82			Poupanças	212.321,59		
Fundo de Aplicação Financeira	64.896,32			Fundo de Aplicação Financeira	82.836,96		
Total			589.822,51	Total			589.822,51