

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: janeiro de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.333,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			142.894,78
RECEITAS CORRENTES		222.333,52		DESPESAS CORRENTES		142.894,78	
Receita Patrimonial	1.923,29			Pessoal e Encargos Sociais	99.970,18		
Receita de Serviços	216.641,23			Outras Despesas Correntes	42.924,60		
Outras Receitas Correntes	3.769,00						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.064,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			81.199,32
Consignações		31.064,31		Pagamento De Restos A Pagar		57.219,30	
				Pagamento De Restos A Pagar - Processados	51.900,33		
				Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	5.318,97		
				Consignações		23.980,02	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			282.720,93	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			312.024,66
Bancos Conta Movimento		29.383,71		Bancos Conta Movimento		57.564,15	
Contas Próprias	29.383,71			Contas Próprias	57.564,15		
Aplicações Financeiras		253.337,22		Aplicações Financeiras		254.460,51	
Poupanças	191.154,53			Poupanças	191.946,05		
Fundo de Aplicação Financeira	62.182,69			Fundo de Aplicação Financeira	62.514,46		
Total			536.118,76	Total			536.118,76