

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 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			223.503,19	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			206.954,40
RECEITAS CORRENTES		223.503,19		DESPESAS CORRENTES		200.966,90	
Receita Patrimonial	2.233,57			Pessoal e Encargos Sociais	117.791,94		
Receita de Serviços	216.377,63			Outras Despesas Correntes	83.174,96		
Outras Receitas Correntes	4.891,99			DESPESAS DE CAPITAL		5.987,50	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.349,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.585,49
Consignações		31.349,75		Consignações		30.585,49	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			387.287,97	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			404.601,02
Bancos Conta Movimento		106.937,46		Bancos Conta Movimento		123.116,94	
Contas Próprias	106.937,46			Contas Próprias	123.116,94		
Aplicações Financeiras		280.350,51		Aplicações Financeiras		281.484,08	
Poupanças	173.791,13			Poupanças	174.440,74		
Fundo de Aplicação Financeira	106.559,38			Fundo de Aplicação Financeira	107.043,34		
Total			642.140,91	Total			642.140,91