

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: dezembro de 2019

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			277.283,65	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		369.106,17
RECEITAS CORRENTES		277.283,65		DESPESAS CORRENTES		348.836,17
Receita Patrimonial	1.000,64			Pessoal e Encargos Sociais	227.215,76	
Receita de Serviços	272.760,81			Outras Despesas Correntes	121.620,41	
Outras Receitas Correntes	3.522,20			DESPESAS DE CAPITAL		20.270,00
				Investimentos	20.270,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			44.097,99	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		37.595,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.341,31		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.860,89
Inss	18.337,68			Inss	18.790,81	
Inss-(11%) Serviços	3,63			Inss-(11%) Serviços	70,08	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.392,98		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		191,33
Imposto de Renda	7.392,98			Contribuição Sindical-SINDAGUA	191,33	
ISS		195,77		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	195,77			Convênio Seguros Itavida	150,09	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		191,33		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.000,93
Contribuição Sindical-SINDAGUA	191,33			Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09		Convênio Banco Sicoob	1.682,34	
Convênio Seguros Itavida	150,09			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.392,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.102,32		Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.419,98			Convênio Acicam	2.996,72	
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Contribuição Vila Melhor Idade	1.411,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.724,19		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	344,50	

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

Balço Financeiro

Período: dezembro de 2019

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	427,00			Contribuição S.O.S AMOR	37,00
Convênio Acicam	2.996,72			Convênio Vertentes Telecom	293,03
Contribuição Vila Melhor Idade	1.495,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.142,68
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	344,50			Convênio - Drogaria Americana	1.229,47
Contribuição S.O.S AMOR	37,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00
Convênio Vertentes Telecom	293,03			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	506,14
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.365,33				
Convênio - Drogaria Americana	1.229,47				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	30,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	506,14				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			217.968,22	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.654,24		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.210,57
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.918,08			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	13.069,35
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	27.036,16			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	21.141,22
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento - Alienação	4.700,00			POUPANÇA	70.752,15
POUPANÇA		140.667,81		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	470,60
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	468,26			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	70.281,55
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.313,87			FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.685,19
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	137.885,68			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	22.985,19
FUNDOS DE INVESTIMENTO		35.646,17		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	35.646,17				
Total			539.349,86	Total	
					539.349,86

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE