

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: junho de 2019

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.709,50	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		262.715,08
RECEITAS CORRENTES		230.709,50		DESPESAS CORRENTES	251.135,28	
Receita Patrimonial	2.007,52			Pessoal e Encargos Sociais	145.828,85	
Receita de Serviços	223.502,43			Outras Despesas Correntes	105.306,43	
Outras Receitas Correntes	5.199,55			DESPESAS DE CAPITAL	11.579,80	
				Investimentos	11.579,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			33.003,24	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		25.713,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.954,43		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.174,06	
Inss	9.940,85			Inss	10.159,21	
Inss-(11%) Serviços	13,58			Inss-(11%) Serviços	14,85	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.621,19		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	185,84	
Imposto de Renda	3.621,19			Contribuição Sindical-SINDAGUA	185,84	
ISS		211,58		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.339,95	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	211,58			Convênio Caixa Econômica Federal	5.339,95	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		184,78		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.013,84	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,78			Santa Casa de Misericórdia CMA	375,00	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		143,40		Convênio Acicam	3.336,39	
Convênio Seguros Itavida	143,40			Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	689,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.154,39		Contribuição S.O.S AMOR	55,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59			Convênio Vertentes Telecom	307,23	
Convênio Banco Sicoob	835,80			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.345,25	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.733,47		Convênio - Drogeria Americana	1.870,97	

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: junho de 2019

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	372,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00
Convênio Acicam	3.336,39				
Contribuição Vila Melhor Idade	1.420,00				
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	275,60				
Contribuição S.O.S AMOR	54,00				
Convênio Vertentes Telecom	307,23				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.273,42				
Convênio - Drogeria Americana	1.669,21				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	990,62				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			245.477,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	220.761,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		52.173,29		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.019,07
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	41.862,92			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	34.641,86
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	10.310,37			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	12.377,21
POUPANÇA		143.461,20		POUPANÇA	143.997,62
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	454,44			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	456,71
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.245,67			Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.256,89
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	140.761,09			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	141.284,02
FUNDOS DE INVESTIMENTO		49.843,45		FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.745,22
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.984,86			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.989,78
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	46.858,59			CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	26.755,44
Total			509.190,68	Total	509.190,68

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE