

**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: abril de 2019

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			233.674,84	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	322.695,08
RECEITAS CORRENTES		233.674,84		DESPESAS CORRENTES	313.985,08
Receita Patrimonial	2.281,52			Pessoal e Encargos Sociais	150.310,13
Receita de Serviços	227.421,33			Outras Despesas Correntes	163.674,95
Outras Receitas Correntes	3.971,99			DESPESAS DE CAPITAL	8.710,00
				Investimentos	8.710,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	19.341,40
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.341,40
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.341,40
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			39.702,88	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	27.955,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.634,68		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.548,15
Inss	11.886,74			Inss	9.379,86
Inss-(11%) Serviços	747,94			Inss-(11%) Serviços	1.168,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.810,71		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173,32
Imposto de Renda	7.810,71			Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,32
ISS		85,95		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	85,95			Convênio Seguros Itavida	143,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		219,16		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.560,21
Contribuição Sindical-SINDAGUA	219,16			Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		143,40		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.530,01
Convênio Seguros Itavida	143,40			Santa Casa de Misericórdia CMA	402,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.115,63		Convênio Acicam	2.807,30
Convênio Caixa Econômica Federal	6.279,83			Contribuição Vila Melhor Idade	1.468,00
				Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	482,30

**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: abril de 2019**

Receitas			Despesas		
Convênio Banco Sicoob	835,80		Contribuição S.O.S AMOR	56,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.693,35	Convênio Vertentes Telecom	307,23	
Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.412,67	
Convênio Acicam	2.807,30		Convênio - Drogeria Americana	1.594,51	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.400,00				
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	620,10				
Contribuição S.O.S AMOR	52,00				
Convênio Vertentes Telecom	307,23				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.307,83				
Convênio - Drogeria Americana	2.412,53				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	364,36				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.552,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.775,31
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	35.312,56		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	18.033,13	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	32.240,12		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	16.742,18	
POUPANÇA		177.227,94	POUPANÇA		152.889,77
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	449,93		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	452,18	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.223,39		Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.234,50	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	174.554,62		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	150.203,09	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		109.026,55	FUNDOS DE INVESTIMENTO		69.528,24
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.974,04		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.979,50	
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	106.052,51		CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	66.548,74	
<b>Total</b>			<b>Total</b>		
		<b>627.184,89</b>			<b>627.184,89</b>

**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: abril de 2019**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE