

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: agosto de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			266.819,59	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.150,08
RECEITAS CORRENTES		266.819,59		DESPESAS CORRENTES	252.254,28
Receita Patrimonial	1.695,62			Pessoal e Encargos Sociais	137.574,85
Receita de Serviços	260.728,84			Outras Despesas Correntes	114.679,43
Outras Receitas Correntes	4.395,13			DESPESAS DE CAPITAL	1.895,80
				Investimentos	1.895,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			35.206,86	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.937,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.384,32		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.743,42
Inss	9.567,08			Inss	11.921,24
Inss-(11%) Serviços	817,24			Inss-(11%) Serviços	822,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.926,81		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.430,09
Imposto de Renda	4.926,81			Imposto de Renda	9.430,09
ISS		295,22		ISS	944,55
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	295,22			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	944,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		173,39		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	382,66
Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,39			Contribuição Sindical-SINDAGUA	382,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		143,40		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	286,80
Convênio Seguros Itavida	143,40			Convênio Seguros Itavida	286,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.213,40		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.154,39
Convênio Caixa Econômica Federal	5.531,06			Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Convênio Banco Sicoob	835,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.070,32		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.995,81

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: agosto de 2019

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	377,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	412,00	
Convênio Acicam	3.184,31		Convênio Acicam	3.184,31	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.465,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.506,00	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	413,40		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	895,70	
Contribuição S.O.S AMOR	57,00		Contribuição S.O.S AMOR	49,00	
Convênio Vertentes Telecom	307,23		Convênio Vertentes Telecom	307,23	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.301,41		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.408,75	
Convênio - Drograria Americana	2.190,44		Convênio - Drograria Americana	4.197,82	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	739,53				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		188.052,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		190.990,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.319,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.734,94
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	28.763,00		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	21.986,89	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	17.556,91		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	26.748,05	
POUPANÇA		138.736,06	POUPANÇA		139.254,97
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	459,00		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	461,30	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.268,17		Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.279,51	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	136.008,89		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	136.514,16	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.996,03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		3.000,74
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.996,03		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.000,74	
Total		490.078,45	Total		490.078,45

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE