

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: fevereiro de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		245.475,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		223.601,33
RECEITAS CORRENTES	245.475,94		DESPESAS CORRENTES	217.508,01	
Receita Patrimonial	2.247,75		Pessoal e Encargos Sociais	129.512,66	
Receita de Serviços	240.650,44		Outras Despesas Correntes	87.995,35	
Outras Receitas Correntes	2.577,75		DESPESAS DE CAPITAL	6.093,32	
			Investimentos	6.093,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		33.755,01	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		51.394,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.860,20		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.154,49	
Inss	9.247,88		Inss	10.465,40	
Inss-(11%) Serviços	612,32		Inss-(11%) Serviços	689,09	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.685,05		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.322,19	
Imposto de Renda	3.685,05		Imposto de Renda	9.322,19	
ISS	87,85		ISS	45,81	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	87,85		Imposto Sobre Serviços-ISSQN	45,81	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173,32		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.233,44	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,32		Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40		Convênio Banco Sicoob	1.673,23	
Convênio Seguros Itavida	143,40		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.507,42	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.233,44		Santa Casa de Misericórdia CMA	400,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21		Convênio Acicam	2.448,64	
Convênio Banco Sicoob	1.673,23		Contribuição Vila Melhor Idade	1.476,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.571,75		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	620,10	

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: fevereiro de 2019

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	399,00		Contribuição S.O.S AMOR	54,00	
Convênio Acicam	2.448,64		Convênio Vertentes Telecom	307,23	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.505,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.401,67	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	620,10		Convênio - Drogaria Americana	2.799,78	
Contribuição S.O.S AMOR	54,00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		686,00
Convênio Vertentes Telecom	307,23		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	686,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.438,00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.445,00
Convênio - Drogaria Americana	2.799,78		RP PROCESSADOS PAGOS	10.445,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		336.459,29	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		340.694,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		52.480,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.568,20
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	24.168,41		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	22.466,06	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	28.312,27		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	33.102,14	
POUPANÇA		175.911,65	POUPANÇA		176.568,56
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	445,46		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	447,69	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.201,32		Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.212,33	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	173.264,87		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	173.908,54	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		108.066,96	FUNDOS DE INVESTIMENTO		108.557,80
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.963,76		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.968,85	
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	105.103,20		CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	105.588,95	
Total		615.690,24	Total		615.690,24

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE