

**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: janeiro de 2019

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		244.125,44	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		179.826,98
RECEITAS CORRENTES	244.125,44		DESPESAS CORRENTES	177.226,98	
Receita Patrimonial	2.291,80		Pessoal e Encargos Sociais	114.308,67	
Receita de Serviços	237.715,04		Outras Despesas Correntes	62.918,31	
Outras Receitas Correntes	4.118,60		DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	
			Investimentos	2.600,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		35.231,50	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		84.275,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.133,19		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.410,25	
Inss	10.465,40		Inss	9.339,91	
Inss-(11%) Serviços	667,79		Inss-(11%) Serviços	70,34	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.487,04		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173,32	
Imposto de Renda	5.487,04		Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,32	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173,32		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,32		Convênio Seguros Itavida	143,40	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.233,44	
Convênio Seguros Itavida	143,40		Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.233,44		Convênio Banco Sicoob	1.673,23	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.236,44	
Convênio Banco Sicoob	1.673,23		Santa Casa de Misericórdia CMA	367,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.061,11		Convênio Acicam	2.487,58	
Santa Casa de Misericórdia CMA	385,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.566,00	
Convênio Acicam	2.487,58		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	689,00	

**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: janeiro de 2019

Receitas			Despesas		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.451,00		Contribuição S.O.S AMOR	47,00	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	689,00		Convênio Vertentes Telecom	352,13	
Contribuição S.O.S AMOR	54,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.487,00	
Convênio Vertentes Telecom	352,13		Convênio - Drogaria Americana	1.240,73	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.401,67		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.762,95
Convênio - Drogaria Americana	1.240,73		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.762,95	
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.315,38
			RP PROCESSADOS PAGOS	52.315,38	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		321.204,51	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		336.459,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.417,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		52.480,68
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	23.273,24		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	24.168,41	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.144,46		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	28.312,27	
POUPANÇA		175.257,18	POUPANÇA		175.911,65
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	443,24		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	445,46	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.190,36		Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.201,32	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	172.623,58		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	173.264,87	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		107.529,63	FUNDOS DE INVESTIMENTO		108.066,96
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.958,20		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.963,76	
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	104.571,43		CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	105.103,20	
<b>Total</b>		<b>600.561,45</b>	<b>Total</b>		<b>600.561,45</b>

Antonio Carlos Rodrigues  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE