

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: julho de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		249.488,21	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		290.662,15
RECEITAS CORRENTES	249.488,21		DESPESAS CORRENTES	285.363,10	
Receita Patrimonial	1.827,77		Pessoal e Encargos Sociais	172.427,81	
Receita de Serviços	242.343,67		Outras Despesas Correntes	112.935,29	
Outras Receitas Correntes	5.316,77		DESPESAS DE CAPITAL	5.299,05	
			Investimentos	5.299,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		38.984,08	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		30.727,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.595,68		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.869,90	
Inss	11.580,83		Inss	9.856,32	
Inss-(11%) Serviços	14,85		Inss-(11%) Serviços	13,58	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.418,26		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,78	
Imposto de Renda	7.418,26		Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,78	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	209,27		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	209,27		Convênio Seguros Itavida	143,40	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.154,39	
Convênio Seguros Itavida	143,40		Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.941,92		Convênio Banco Sicoob	835,80	
Convênio Caixa Econômica Federal	7.106,12		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.374,97	
Convênio Banco Sicoob	835,80		Santa Casa de Misericórdia CMA	379,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.675,55		Convênio Acicam	2.929,14	
Santa Casa de Misericórdia CMA	412,00		Contribuição Vila Melhor Idade	2.901,00	
Convênio Acicam	2.929,14		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	275,60	

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: julho de 2019

Receitas			Despesas			
Contribuição Vila Melhor Idade	1.506,00			Contribuição S.O.S AMOR	54,00	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	482,30			Convênio Vertentes Telecom	307,23	
Contribuição S.O.S AMOR	49,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.295,42	
Convênio Vertentes Telecom	307,23			Convênio - Drogaria Americana	1.669,21	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.408,75			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00	
Convênio - Drogaria Americana	2.007,38			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.529,37	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00					
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	538,75					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			220.761,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		187.844,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		47.019,07		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.112,52
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	34.641,86			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	28.555,61	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	12.377,21			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	17.556,91	
POUPANÇA		143.997,62		POUPANÇA		138.736,06
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	456,71			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	459,00	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.256,89			Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.268,17	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	141.284,02			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	136.008,89	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		29.745,22		FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.996,03
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.989,78			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.996,03	
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	26.755,44					
Total			509.234,20	Total		509.234,20

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE