

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: maio de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		242.362,57	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		252.886,20
RECEITAS CORRENTES	242.362,57		DESPESAS CORRENTES	252.886,20	
Receita Patrimonial	2.058,64		Pessoal e Encargos Sociais	149.306,03	
Receita de Serviços	236.885,11		Outras Despesas Correntes	103.580,17	
Outras Receitas Correntes	3.418,82				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		31.682,54	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		32.874,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.242,58		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.699,03	
Inss	8.484,60		Inss	11.886,74	
Inss-(11%) Serviços	1.757,98		Inss-(11%) Serviços	812,29	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.858,61		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218,10	
Imposto de Renda	3.858,61		Contribuição Sindical-SINDAGUA	218,10	
ISS	57,09		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	286,80	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	57,09		Convênio Seguros Itavida	286,80	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,78		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.951,43	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,78		Convênio Caixa Econômica Federal	6.279,83	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40		Convênio Banco Sicoob	1.671,60	
Convênio Seguros Itavida	143,40		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.718,93	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.175,75		Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.339,95		Convênio Acicam	2.492,03	
Convênio Banco Sicoob	835,80		Contribuição Vila Melhor Idade	1.400,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.020,33		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	620,10	
Santa Casa de Misericórdia CMA	382,00		Contribuição S.O.S AMOR	52,00	

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: maio de 2019

Receitas				Despesas			
Convênio Acicam	2.492,03			Convênio Vertentes Telecom	307,23		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.481,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.307,83		
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	689,00			Convênio - Drogaria Americana	2.412,53		
Contribuição S.O.S AMOR	55,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00		
Convênio Vertentes Telecom	307,23			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	705,21		
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.367,25						
Convênio - Drogaria Americana	1.870,97						
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00						
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	340,85						
SALDO DO MÊS ANTERIOR			257.193,32	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			245.477,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.775,31		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		52.173,29	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	18.033,13			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	41.862,92		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	16.742,18			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	10.310,37		
POUPANÇA		152.889,77		POUPANÇA		143.461,20	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	452,18			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	454,44		
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.234,50			Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.245,67		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	150.203,09			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	140.761,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		69.528,24		FUNDOS DE INVESTIMENTO		49.843,45	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.979,50			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.984,86		
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	66.548,74			CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	46.858,59		
Total			531.238,43	Total			531.238,43

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE