

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: março de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		249.861,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		245.774,65
RECEITAS CORRENTES	249.861,12		DESPESAS CORRENTES	237.899,55	
Receita Patrimonial	2.246,13		Pessoal e Encargos Sociais	128.318,86	
Receita de Serviços	242.977,24		Outras Despesas Correntes	109.580,69	
Outras Receitas Correntes	4.637,75		DESPESAS DE CAPITAL	7.875,10	
			Investimentos	7.875,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		34.522,12	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		25.495,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.441,08		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.880,00	
Inss	9.379,86		Inss	9.247,88	
Inss-(11%) Serviços	1.061,22		Inss-(11%) Serviços	632,12	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.360,30		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173,32	
Imposto de Renda	6.360,30		Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,32	
ISS	45,28		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	45,28		Convênio Seguros Itavida	143,40	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	173,32		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.396,01	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	173,32		Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143,40		Convênio Banco Sicoob	835,80	
Convênio Seguros Itavida	143,40		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.903,25	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.396,01		Santa Casa de Misericórdia CMA	384,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.560,21		Convênio Acicam	2.126,11	
Convênio Banco Sicoob	835,80		Contribuição Vila Melhor Idade	1.480,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.962,73		Contribuição S.O.S AMOR	54,00	

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: março de 2019

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	402,00		Convênio Vertentes Telecom	307,23	
Convênio Acicam	2.126,11		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.438,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.468,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	113,91	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	482,30				
Contribuição S.O.S AMOR	56,00				
Convênio Vertentes Telecom	307,23				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.412,67				
Convênio - Drogaria Americana	1.594,51				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	113,91				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		340.694,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		353.807,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.568,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.552,68
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	22.466,06		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	35.312,56	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	33.102,14		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	32.240,12	
POUPANÇA		176.568,56	POUPANÇA		177.227,94
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	447,69		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	449,93	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.212,33		Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.223,39	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	173.908,54		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	174.554,62	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		108.557,80	FUNDOS DE INVESTIMENTO		109.026,55
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.968,85		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.974,04	
CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	105.588,95		CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	106.052,51	
Total		625.077,80	Total		625.077,80

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE