

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: novembro de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			279.860,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.104,00
RECEITAS CORRENTES		275.160,62		DESPESAS CORRENTES	253.977,00
Receita Patrimonial	513,02			Pessoal e Encargos Sociais	137.518,62
Receita de Serviços	270.332,42			Outras Despesas Correntes	116.458,38
Outras Receitas Correntes	4.315,18			DESPESAS DE CAPITAL	4.127,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.700,00		Investimentos	4.127,00
Alienação de Bens	4.700,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			34.627,50	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.699,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.161,80		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.313,12
Inss	10.091,72			Inss	10.293,32
Inss-(11%) Serviços	70,08			Inss-(11%) Serviços	19,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.966,80		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.310,51
Imposto de Renda	3.966,80			Imposto de Renda	11.310,51
ISS		501,63		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191,33
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	501,63			Contribuição Sindical-SINDAGUA	191,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		191,33		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	150,09
Contribuição Sindical-SINDAGUA	191,33			Convênio Seguros Itavida	150,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,93
Convênio Seguros Itavida	150,09			Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.000,93		Convênio Banco Sicoob	1.682,34
Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.733,59
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00

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: novembro de 2019

Receitas			Despesas		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.654,92		Convênio Acicam	3.924,87
Santa Casa de Misericórdia CMA	382,00			Contribuição Vila Melhor Idade	1.398,00
Convênio Acicam	3.924,87			Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	482,30
Contribuição Vila Melhor Idade	1.426,00			Contribuição S.O.S AMOR	38,00
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	482,30			Convênio Vertentes Telecom	359,83
Contribuição S.O.S AMOR	37,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.213,35
Convênio Vertentes Telecom	359,83			Convênio - Drogeria Americana	1.168,38
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.152,68			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00
Convênio - Drogeria Americana	1.168,38			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	706,86
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	706,86				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			203.283,67	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.281,63		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.654,24
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	6.709,69			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.918,08
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	18.571,94			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	27.036,16
POUPANÇA		140.220,57		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento - Alienação	4.700,00
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	465,93			POUPANÇA	140.667,81
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.302,35			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	468,26
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	137.452,29			Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.313,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO		37.781,47		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	137.885,68
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	37.781,47			FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.646,17
				Banco do Brasil S/A - CDB-DI	35.646,17
Total			517.771,79	Total	
					517.771,79

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: novembro de 2019

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE