

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: outubro de 2019

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			279.593,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		256.584,75
RECEITAS CORRENTES		279.593,67		DESPESAS CORRENTES	244.425,24	
Receita Patrimonial	1.752,34			Pessoal e Encargos Sociais	141.305,61	
Receita de Serviços	271.525,36			Outras Despesas Correntes	103.119,63	
Outras Receitas Correntes	6.315,97			DESPESAS DE CAPITAL	12.159,51	
				Investimentos	12.159,51	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			34.341,17	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		40.308,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		269,40		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.512,66	
Salário-família	269,40			Inss	10.365,81	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.445,12		Inss-(11%) Serviços	146,85	
Inss	10.293,32			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.709,92	
Inss-(11%) Serviços	151,80			Imposto de Renda	7.709,92	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.324,84		ISS	249,09	
Imposto de Renda	4.324,84			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	249,09	
ISS		55,65		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	382,66	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	55,65			Contribuição Sindical-SINDAGUA	382,66	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		191,33		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	300,18	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	191,33			Convênio Seguros Itavida	300,18	
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	
				OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.153,10	

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: outubro de 2019

Receitas			Despesas		
Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59		Santa Casa de Misericórdia CMA	382,00	
Convênio Banco Sicoob	1.682,34		Convênio Acicam	3.742,57	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.903,81	Contribuição Vila Melhor Idade	1.468,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	689,00	
Convênio Acicam	3.742,57		Contribuição S.O.S AMOR	35,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.383,00		Convênio Vertentes Telecom	349,73	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	344,50		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.326,50	
Contribuição S.O.S AMOR	38,00		Convênio - Drogaria Americana	2.366,30	
Convênio Vertentes Telecom	349,73		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.203,35		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	759,00	
Convênio - Drogaria Americana	1.010,52				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	390,14				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		203.283,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.715,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.281,63
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.660,13		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	6.709,69	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	30.055,16		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	18.571,94	
POUPANÇA		139.737,46	POUPANÇA		140.220,57
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	463,61		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	465,93	
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.290,90		Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.302,35	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	136.982,95		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	137.452,29	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.789,37	FUNDOS DE INVESTIMENTO		37.781,47
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	10.789,37		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	37.781,47	
Total		500.176,96	Total		500.176,96

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: outubro de 2019

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE