

**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: abril de 2021

Receitas				Despesas			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			288.904,37	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			253.811,81
RECEITAS CORRENTES		288.904,37		DESPESAS CORRENTES		243.148,31	
	288.904,37			Pessoal e Encargos Sociais	140.553,05		
				Outras Despesas Correntes	102.595,26		
				DESPESAS DE CAPITAL		10.663,50	
				Investimentos	10.663,50		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			36.029,62	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			49.885,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		102,54		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		102,54	
Salário-família	102,54			Salário-família	102,54		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.120,74		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.629,07	
Inss	10.120,74			Inss	9.626,32		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.706,09		Inss-(11%) Serviços	2,75		
Imposto de Renda	4.706,09			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.692,63	
ISS		180,00		Imposto de Renda	18.692,63		
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	180,00			ISS		1.185,33	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		Imposto Sobre Serviços-ISSQN	1.185,33		
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09		
Convênio Seguros Itavida	111,53			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.563,99		Convênio Seguros Itavida	111,53		
Convênio Caixa Econômica Federal	5.981,61			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.434,57	

**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: abril de 2021

Receitas			Despesas		
Convênio Banco Sicoob	1.582,38		Convênio Caixa Econômica Federal	4.852,19	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.050,64	Convênio Banco Sicoob	1.582,38	
Santa Casa de Misericórdia CMA	414,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.536,10
Convênio Acicam	4.529,16		Santa Casa de Misericórdia CMA	395,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.508,32		Convênio Acicam	4.529,16	
Contribuição S.O.S AMOR	38,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.470,96	
Convênio Vertentes Telecom	339,60		Contribuição S.O.S AMOR	36,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.158,00		Convênio Vertentes Telecom	339,60	
Convênio - Drogeria Americana	2.016,67		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.463,00	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		Convênio - Drogeria Americana	1.845,65	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	869,89		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	152,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.063,73	
			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	368,00	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.969,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		40.608,04
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	15.237,89		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	17.288,98	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.731,20		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	23.319,06	
POUPANÇA		19.770,04	POUPANÇA		19.813,97
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	507,15		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	509,69	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	19.262,89		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	19.304,28	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		127.132,64	FUNDOS DE INVESTIMENTO		138.686,08
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	122.432,64		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	133.986,08	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00	
<b>Total</b>			<b>Total</b>		
		<b>502.805,76</b>			<b>502.805,76</b>

**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: abril de 2021**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae