

**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: agosto de 2021

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			295.455,97	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	263.459,84
RECEITAS CORRENTES		295.455,97		DESPESAS CORRENTES	256.724,84
	295.455,97			Pessoal e Encargos Sociais	141.245,76
				Outras Despesas Correntes	115.479,08
				DESPESAS DE CAPITAL	6.735,00
				Investimentos	6.735,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			35.216,86	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	32.049,04
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		9.913,93		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.951,96
Inss	9.913,93			Inss	10.302,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.485,42		Inss-(11%) Serviços	649,81
Imposto de Renda	4.485,42			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09
ISS		111,58		Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	111,58			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		Convênio Seguros Itavida	111,53
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.956,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		Convênio Caixa Econômica Federal	5.895,92
Convênio Seguros Itavida	111,53			Convênio Banco Sicoob	1.060,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.956,09		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.732,83
Convênio Caixa Econômica Federal	5.895,92			Santa Casa de Misericórdia CMA	392,00
				Convênio Acicam	4.566,61

**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: agosto de 2021

Receitas			Despesas		
Convênio Banco Sicoob	1.060,17		Contribuição Vila Melhor Idade	1.098,57	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.341,68	Contribuição S.O.S AMOR	30,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	372,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.276,16	
Convênio Acicam	4.566,61		Convênio - Drogaria Americana	2.331,79	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.475,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
Contribuição S.O.S AMOR	37,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.504,70	
Convênio Vertentes Telecom	79,90		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	508,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.093,50				
Convênio - Drogaria Americana	2.096,49				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.149,18				
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	447,00				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.064,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.682,49
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	8.720,12		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.774,54	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	33.344,50		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	27.907,95	
POUPANÇA		29.958,54	POUPANÇA		41.033,14
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	517,37		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	519,96	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	29.441,17		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	40.513,18	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		138.678,67	FUNDOS DE INVESTIMENTO		172.150,15
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	136.570,67		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	170.042,15	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00	
<b>Total</b>			<b>Total</b>		
		<b>541.374,66</b>			<b>541.374,66</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: agosto de 2021**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae