

**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: dezembro de 2021

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		288.925,49	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		397.011,35
RECEITAS CORRENTES	288.925,49	288.925,49	DESPESAS CORRENTES	388.350,85	
			Pessoal e Encargos Sociais	247.685,27	
			Outras Despesas Correntes	140.665,58	
			DESPESAS DE CAPITAL	8.660,50	
			Investimentos	8.660,50	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		49.519,05	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		39.738,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27	51,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27	
Salário-família	51,27		Salário-família	51,27	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.395,63	19.395,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.267,26	
Inss	19.395,63		Inss	19.267,26	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.918,47	8.918,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09	
Imposto de Renda	8.918,47		Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	213,49	213,49	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120,50	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	213,49		Convênio Seguros Itavida	120,50	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120,50	120,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.459,82	
Convênio Seguros Itavida	120,50		Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.459,82	6.459,82	Convênio Banco Sicoob	1.060,17	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.645,61	
Convênio Banco Sicoob	1.060,17		Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.359,87	14.359,87	Convênio Acicam	4.726,95	
			Contribuição Vila Melhor Idade	1.504,00	

**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: dezembro de 2021

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	365,00		Contribuição S.O.S AMOR	39,00	
Convênio Acicam	4.726,95		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.063,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.382,00		Convênio - Drogaria Americana	1.670,52	
Contribuição S.O.S AMOR	33,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.197,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.715,14	
Convênio - Drogaria Americana	2.318,92		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	515,00	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.577,00				
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	735,00				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		262.978,46	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		164.673,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.072,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.852,10
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	6.413,49		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	2.761,28	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	48.659,03		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	10.090,82	
POUPANÇA		46.464,98	POUPANÇA		66.722,95
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	527,79		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	530,44	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	45.937,19		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	66.192,51	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		161.440,96	FUNDOS DE INVESTIMENTO		85.098,05
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	159.332,96		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	82.990,05	
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>601.423,00</b>	<b>Total</b>		<b>601.423,00</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
 Diretor do Saae