

**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: fevereiro de 2021

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			273.690,87	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	255.164,07
RECEITAS CORRENTES		273.690,87		DESPESAS CORRENTES	247.074,07
	273.690,87			Pessoal e Encargos Sociais	145.342,83
				Outras Despesas Correntes	101.731,24
				DESPESAS DE CAPITAL	8.090,00
				Investimentos	8.090,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			35.431,79	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	40.946,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51,27		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	85,45
Salário-família	51,27			Salário-família	85,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.438,21		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.135,38
Inss	10.434,36			Inss	9.959,55
Inss-(11%) Serviços	3,85			Inss-(11%) Serviços	175,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.041,92		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	203,27
Imposto de Renda	5.041,92			Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		204,31		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53
Contribuição Sindical-SINDAGUA	204,31			Convênio Seguros Itavida	111,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.224,74
Convênio Seguros Itavida	111,53			Convênio Caixa Econômica Federal	5.930,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.867,74		Convênio Banco Sicoob	1.294,68
Convênio Caixa Econômica Federal	5.573,06			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.785,51
Convênio Banco Sicoob	1.294,68			Santa Casa de Misericórdia CMA	407,00
				Convênio Acicam	4.574,21

**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: fevereiro de 2021

Receitas			Despesas		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.716,81		Contribuição Vila Melhor Idade	1.494,00
Santa Casa de Misericórdia CMA	412,00			Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	73,00
Convênio Acicam	4.574,21			Contribuição S.O.S AMOR	34,00
Contribuição Vila Melhor Idade	1.401,00			Convênio Vertentes Telecom	304,70
Contribuição S.O.S AMOR	43,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.146,00
Convênio Vertentes Telecom	304,70			Convênio - Drogaria Americana	1.532,25
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.078,01			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00
Convênio - Drogaria Americana	1.648,96			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.205,35
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.400,37
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.229,93			RP PROCESSADOS PAGOS	10.400,37
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			109.544,33	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	122.556,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58.288,39		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.449,68
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	19.920,34			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	12.980,62
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	38.368,05			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	37.469,06
POUPANÇA		9.741,08		POUPANÇA	9.756,79
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	499,62			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	504,62
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.241,46			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.252,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO		41.514,86		FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.350,20
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	36.814,86			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	57.650,20
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>418.666,99</b>	<b>Total</b>	<b>418.666,99</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
 Diretor do Saae