

**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: janeiro de 2021

| Receitas   |            |            | Despesas   |  |            |
|--|------------|------------|------------|--|------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>      |            |            | 290.716,26 | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>      | 151.494,56 |
| RECEITAS CORRENTES                                       |            | 290.716,26 |            | DESPESAS CORRENTES                                       | 150.407,81 |
|  | 290.716,26 |            |            | Pessoal e Encargos Sociais                               | 134.180,61 |
|  |            |            |            | Outras Despesas Correntes                                | 16.227,20  |
|  |            |            |            | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.086,75   |
|  |            |            |            | Investimentos  | 1.086,75   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>              |            |            |            | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             |            |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                       |            |            | 35.712,56  | <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                       | 126.905,22 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |            | 48,62      |            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 51,27      |
| Salário-família  | 48,62      |            |            | Salário-família  | 51,27      |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |            | 10.131,53  |            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 10.554,44  |
| Inss   | 9.959,55   |            |            | Inss   | 10.458,30  |
| Inss-(11%) Serviços                                      | 171,98     |            |            | Inss-(11%) Serviços                                      | 96,14      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |            | 5.512,68   |            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 7.167,24   |
| Imposto de Renda   | 5.512,68   |            |            | Convênio Caixa Econômica Federal                         | 5.872,56   |
| ISS  |            | 74,66      |            | Convênio Banco Sicoob                                    | 1.294,68   |
| Imposto Sobre Serviços-ISSQN                             | 74,66      |            |            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 9.892,93   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |            | 203,27     |            | Santa Casa de Misericórdia CMA                           | 399,00     |
| Contribuição Sindical-SINDAGUA                           | 203,27     |            |            | Convênio Acicam  | 4.194,23   |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                            |            | 111,53     |            | Contribuição Vila Melhor Idade                           | 1.579,00   |
| Convênio Seguros Itavida                                 | 111,53     |            |            | Contribuição S.O.S AMOR                                  | 40,00      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |            | 7.224,74   |            | Convênio Vertentes Telecom                               | 304,70     |
|  |            |            |            | Contribuições da APAE-Carmo da Mata                      | 3.341,00   |

**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: janeiro de 2021

| Receitas  |           |                   | Despesas  |           |                   |
|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Convênio Caixa Econômica Federal                    | 5.930,06  |                   | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) | 35,00     |                   |
| Convênio Banco Sicoob                               | 1.294,68  |                   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      |           | 4.873,65          |
| <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                        |           | 12.405,53         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 4.873,65  |                   |
| Santa Casa de Misericórdia CMA                      | 407,00    |                   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                          |           | 94.365,69         |
| Convênio Acicam                                     | 4.194,23  |                   | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 94.365,69 |                   |
| Contribuição Vila Melhor Idade                      | 1.494,00  |                   |   |           |                   |
| Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda                | 73,00     |                   |   |           |                   |
| Contribuição S.O.S AMOR                             | 34,00     |                   |   |           |                   |
| Convênio Vertentes Telecom                          | 304,70    |                   |   |           |                   |
| Contribuições da APAE-Carmo da Mata                 | 3.146,00  |                   |   |           |                   |
| Convênio - Drogaria Americana                       | 1.532,25  |                   |   |           |                   |
| Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) | 15,00     |                   |   |           |                   |
| Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.              | 1.205,35  |                   |   |           |                   |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                        |           |                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                    |           | 109.544,33        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>       |           | 35.319,94         | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>       |           | 58.288,39         |
| Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento              | 13.274,72 |                   | Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento              | 19.920,34 |                   |
| Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento  | 22.045,22 |                   | Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento  | 38.368,05 |                   |
| <b>POUPANÇA</b>                                     |           | 9.741,08          | <b>POUPANÇA</b>                                     |           | 9.741,08          |
| Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança  | 499,62    |                   | Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança  | 499,62    |                   |
| Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51   | 9.241,46  |                   | Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51   | 9.241,46  |                   |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                       |           | 16.454,27         | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                       |           | 41.514,86         |
| Banco do Brasil S/A - CDB-DI                        | 11.754,27 |                   | Banco do Brasil S/A - CDB-DI                        | 36.814,86 |                   |
| 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>387.944,11</b> | <b>Total</b>  |           | <b>387.944,11</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: janeiro de 2021**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae