

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: maio de 2021

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			303.397,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.316,99
RECEITAS CORRENTES		303.397,33		DESPESAS CORRENTES	266.479,64
	303.397,33			Pessoal e Encargos Sociais	142.750,69
				Outras Despesas Correntes	123.728,95
				DESPESAS DE CAPITAL	4.837,35
				Investimentos	4.837,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			35.846,28	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.655,53
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		10.202,53		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.120,74
Inss	10.186,36			Inss	10.120,74
Inss-(11%) Serviços	16,17			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.090,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.649,92		Imposto de Renda	9.090,08
Imposto de Renda	4.649,92			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		Convênio Seguros Itavida	111,53
Convênio Seguros Itavida	111,53			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.563,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.563,99		Convênio Caixa Econômica Federal	5.981,61
Convênio Caixa Econômica Federal	5.981,61			Convênio Banco Sicoob	1.582,38
Convênio Banco Sicoob	1.582,38			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.472,56

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: maio de 2021

Receitas			Despesas		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.021,68		Santa Casa de Misericórdia CMA	414,00
Santa Casa de Misericórdia CMA	397,00			Convênio Acicam	3.941,08
Convênio Acicam	3.587,65			Contribuição Vila Melhor Idade	1.513,32
Contribuição Vila Melhor Idade	1.803,83			Contribuição S.O.S AMOR	38,00
Contribuição S.O.S AMOR	41,00			Convênio Vertentes Telecom	339,60
Convênio Vertentes Telecom	339,60			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.163,00
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.130,67			Convênio - Drogeria Americana	2.016,67
Convênio - Drogeria Americana	1.653,51			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	869,89
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.497,42			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	152,00
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	546,00				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			199.108,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		40.608,04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.561,81
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	17.288,98			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	13.389,57
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	23.319,06			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	29.172,24
POUPANÇA		19.813,97		POUPANÇA	24.832,45
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	509,69			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	512,24
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	19.304,28			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	24.320,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO		138.686,08		FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.984,92
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	133.986,08			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	155.284,92
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00
Total			538.351,70	Total	
					538.351,70

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
 Diretor do Saae