

**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: março de 2021

Receitas				Despesas			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			305.375,07	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			254.029,38
RECEITAS CORRENTES		305.375,07		DESPESAS CORRENTES		253.007,48	
	305.375,07			Pessoal e Encargos Sociais	141.678,93		
				Outras Despesas Correntes	111.328,55		
				DESPESAS DE CAPITAL		1.021,90	
				Investimentos	1.021,90		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			34.232,24	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			30.262,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		85,45		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		102,54	
Salário-família	85,45			Salário-família	102,54		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.633,47		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.438,76	
Inss	9.626,32			Inss	10.434,36		
Inss-(11%) Serviços	7,15			Inss-(11%) Serviços	4,40		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.405,74		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		204,31	
Imposto de Renda	4.405,74			Contribuição Sindical-SINDAGUA	204,31		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			Convênio Seguros Itavida	111,53		
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.867,74	
Convênio Seguros Itavida	111,53			Convênio Caixa Econômica Federal	5.573,06		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.434,57		Convênio Banco Sicoob	1.294,68		
Convênio Caixa Econômica Federal	4.852,19			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.537,95	
Convênio Banco Sicoob	1.582,38			Santa Casa de Misericórdia CMA	412,00		
				Convênio Acicam	4.358,45		

**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: março de 2021

Receitas			Despesas		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.367,39		Contribuição Vila Melhor Idade	1.401,00
Santa Casa de Misericórdia CMA	395,00			Contribuição S.O.S AMOR	43,00
Convênio Acicam	4.358,45			Convênio Vertentes Telecom	339,60
Contribuição Vila Melhor Idade	1.470,96			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.080,01
Contribuição S.O.S AMOR	36,00			Convênio - Drogeria Americana	1.648,96
Convênio Vertentes Telecom	339,60			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.465,00			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.229,93
Convênio - Drogeria Americana	1.845,65				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.063,73				
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	368,00				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			122.556,67	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.449,68		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.969,09
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	12.980,62			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	15.237,89
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	37.469,06			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.731,20
POUPANÇA		9.756,79		POUPANÇA	19.770,04
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	504,62			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	507,15
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.252,17			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	19.262,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO		62.350,20		FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.132,64
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	57.650,20			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	122.432,64
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>462.163,98</b>	<b>Total</b>	
					<b>462.163,98</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
 Diretor do Saae