

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 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		321.061,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		407.547,47
RECEITAS CORRENTES	321.061,98		DESPESAS CORRENTES	407.547,47	
Receita Patrimonial	1.134,97		Pessoal e Encargos Sociais	268.838,07	
Receita de Serviços	315.494,82		Outras Despesas Correntes	138.709,40	
Outras Receitas Correntes	4.432,19				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		56.275,43	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		44.895,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212,77		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212,77	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	212,77		Contribuição Sindical-SINDAGUA	212,77	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	137,37		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	137,77	
Convênio Seguros Itavida	137,37		Convênio Seguros Itavida	137,77	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.425,64		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.425,64	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.502,00		Convênio Caixa Econômica Federal	5.502,00	
Convênio Banco Sicoob	1.923,64		Convênio Banco Sicoob	1.923,64	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.586,88		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.671,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	395,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	357,00	
Convênio Acicam	5.468,32		Convênio Acicam	5.468,32	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.383,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.450,00	
Contribuição S.O.S AMOR	38,00		Contribuição S.O.S AMOR	38,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.065,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.048,00	
Convênio - Drogeria Americana	2.722,81		Convênio - Drogeria Americana	2.027,95	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.801,75		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.804,73	

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 2022

Receitas			Despesas			
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	678,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	452,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.422,36		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.448,34
Inss	21.422,36			Inss	22.440,64	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.490,41		Inss-(11%) Serviços	7,70	
Imposto de Renda	11.490,41					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			139.319,34	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		64.213,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.345,65		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.091,46
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	8.682,84			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.951,76	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	41.662,81			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	7.139,70	
POUPANÇA		74.646,41		POUPANÇA		44.158,69
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	74.646,41			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	44.158,69	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		14.327,28		FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.963,61
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	14.327,28			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	4.963,61	
Total			516.656,75	Total		516.656,75

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae