

**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 2022

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			310.745,30	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	287.632,33
RECEITAS CORRENTES		310.745,30		DESPESAS CORRENTES	284.908,33
	310.745,30			Pessoal e Encargos Sociais	158.966,98
				Outras Despesas Correntes	125.941,35
				DESPESAS DE CAPITAL	2.724,00
				Investimentos	2.724,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			39.372,37	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	46.867,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		56,47		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47
Salário-família	56,47			Salário-família	56,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		234,04		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	234,04
Contribuição Sindical-SINDAGUA	234,04			Contribuição Sindical-SINDAGUA	234,04
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		120,50		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120,50
Convênio Seguros Itavida	120,50			Convênio Seguros Itavida	120,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.634,49		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.187,94
Convênio Caixa Econômica Federal	5.723,60			Convênio Caixa Econômica Federal	5.575,91
Convênio Banco Sicoob	910,89			Convênio Banco Sicoob	612,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.793,91		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.522,30
Santa Casa de Misericórdia CMA	409,00			Santa Casa de Misericórdia CMA	365,00
Convênio Acicam	4.471,98			Convênio Acicam	4.471,98
Contribuição Vila Melhor Idade	1.536,00			Contribuição Vila Melhor Idade	1.336,00
Contribuição S.O.S AMOR	51,00			Contribuição S.O.S AMOR	39,00
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.307,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	2.987,00

**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

**Balço Financeiro**

Período: março de 2022

Receitas			Despesas		
Convênio - Drograria Americana	2.945,06		Convênio - Drograria Americana	2.888,57	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.733,87		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.579,75	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	315,00		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	840,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.430,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.599,26
Inss	10.951,83		Inss	11.599,26	
Inss-(11%) Serviços	478,50		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.297,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.102,63	Imposto de Renda	13.297,31	
Imposto de Renda	6.102,63		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		850,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850,00	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		85.375,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.893,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.607,05
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.022,93		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.630,20	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	48.870,79		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	7.976,85	
POUPANÇA		6.919,87	POUPANÇA		16.960,70
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	536,65		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	539,33	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	6.383,22		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	16.421,37	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.944,21	FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.807,57
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	4.836,21		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	53.699,57	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00	
<b>Total</b>		<b>419.875,47</b>	<b>Total</b>		<b>419.875,47</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR  
 Diretor do Saae