

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: julho de 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315.809,69	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		338.413,61
RECEITAS CORRENTES	315.809,69		DESPESAS CORRENTES	332.083,61	
Receita Patrimonial	1.317,94		Pessoal e Encargos Sociais	173.110,05	
Receita de Serviços	310.087,95		Outras Despesas Correntes	158.973,56	
Outras Receitas Correntes	4.403,80		DESPESAS DE CAPITAL	6.330,00	
			Investimentos	6.330,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		42.711,82	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		45.599,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	118,57		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47	
Salário-família	118,57		Salário-família	56,47	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	235,10		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	234,04	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	235,10		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	6.663,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.987,33	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.429,48		Convênio Caixa Econômica Federal	5.429,48	
Convênio Banco Sicoob	1.233,52		Convênio Banco Sicoob	1.557,85	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.081,38		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.244,77	
Santa Casa de Misericórdia CMA	339,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	405,00	
Convênio Acicam	4.502,99		Convênio Acicam	4.502,99	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.472,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.407,00	
Contribuição S.O.S AMOR	35,00		Contribuição S.O.S AMOR	35,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.054,49		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.160,40	

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: julho de 2022

Receitas				Despesas			
Convênio - Drogaria Americana	2.861,77			Convênio - Drogaria Americana	3.003,45		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	20,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.451,13			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.130,93		
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	345,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	575,00		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.150,55		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.333,67	
Inss	12.377,80			Inss	11.560,92		
Inss-(11%) Serviços	772,75			Inss-(11%) Serviços	772,75		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.342,72		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.622,39	
Imposto de Renda	8.342,72			Imposto de Renda	11.622,39		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			141.039,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			115.548,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.639,34		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.205,66	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.564,74			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	593,32		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	29.074,60			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	22.612,34		
POUPANÇA		38.415,21		POUPANÇA		45.672,18	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	549,50			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	553,08		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	37.865,71			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	45.119,10		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		68.985,29		FUNDOS DE INVESTIMENTO		46.670,73	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	68.985,29			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	46.670,73		
Total			499.561,35	Total			499.561,35

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae