

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 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		320.423,95	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		291.893,89
RECEITAS CORRENTES	320.423,95		DESPESAS CORRENTES	291.086,42	
Receita Patrimonial	1.244,30		Pessoal e Encargos Sociais	179.288,13	
Receita de Serviços	313.793,20		Outras Despesas Correntes	111.798,29	
Outras Receitas Correntes	5.386,45		DESPESAS DE CAPITAL	807,47	
			Investimentos	807,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		39.902,72	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		33.052,25
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	6.987,33		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.634,49	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.429,48		Convênio Caixa Econômica Federal	5.723,60	
Convênio Banco Sicoob	1.557,85		Convênio Banco Sicoob	910,89	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.872,86		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.624,36	
Santa Casa de Misericórdia CMA	364,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	375,00	
Convênio Acicam	4.759,42		Convênio Acicam	4.765,17	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.485,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.356,00	
Contribuição S.O.S AMOR	39,00		Contribuição S.O.S AMOR	37,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.227,40		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.071,00	

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

Balanco Financeiro

Período: maio de 2022

Receitas			Despesas		
Convênio - Drogaria Americana	2.969,63		Convênio - Drogaria Americana	2.376,27	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	45,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.443,41		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.481,92	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	570,00		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	1.117,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.654,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.382,39
Inss	11.169,34		Inss	10.903,89	
Inss-(11%) Serviços	485,03		Inss-(11%) Serviços	478,50	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.742,19			
Imposto de Renda	5.742,19				
ICMS		234,96			
ICMS	234,96				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		87.111,19	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		122.491,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.731,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.232,54
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.069,66		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	3.594,62	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	38.661,52		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	25.637,92	
POUPANÇA		24.054,92	POUPANÇA		31.212,90
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	542,75		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	545,69	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	23.512,17		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	30.667,21	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		19.325,09	FUNDOS DE INVESTIMENTO		62.046,28
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	19.325,09		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	62.046,28	
Total		447.437,86	Total		447.437,86

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae