

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: novembro de 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		313.319,79	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		340.643,60
RECEITAS CORRENTES	313.319,79		DESPESAS CORRENTES	313.808,60	
Receita Patrimonial	1.311,90		Pessoal e Encargos Sociais	171.042,33	
Receita de Serviços	304.953,82		Outras Despesas Correntes	142.766,27	
Outras Receitas Correntes	7.054,07		DESPESAS DE CAPITAL	26.835,00	
			Investimentos	26.835,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		41.188,97	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		40.745,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5,64		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212,77	
Salário-família	5,64		Contribuição Sindical-SINDAGUA	212,77	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212,77		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	137,37	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	212,77		Convênio Seguros Itavida	137,37	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	137,37		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.424,97	
Convênio Seguros Itavida	137,37		Convênio Caixa Econômica Federal	5.501,33	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.425,64		Convênio Banco Sicoob	1.923,64	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.502,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.809,24	
Convênio Banco Sicoob	1.923,64		Santa Casa de Misericórdia CMA	360,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.062,74		Convênio Acicam	4.860,06	
Santa Casa de Misericórdia CMA	357,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.448,00	
Convênio Acicam	4.860,06		Contribuição S.O.S AMOR	42,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.450,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.122,00	
Contribuição S.O.S AMOR	38,00		Convênio - Drogaria Americana	2.938,06	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.048,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	

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: novembro de 2022

Receitas			Despesas			
Convênio - Drogaria Americana	2.027,95			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.318,12	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	696,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.804,73			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.727,90
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	452,00			Inss	11.507,90	
ISS		544,19		Inss-(11%) Serviços	220,00	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	544,19			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.433,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.605,04		Imposto de Renda	6.433,38	
Inss	11.577,39					
Inss-(11%) Serviços	1.027,65					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.195,58				
Imposto de Renda	6.195,58					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			166.199,81	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		139.319,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.915,92		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.345,65
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.128,13			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	8.682,84	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	38.787,79			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	41.662,81	
POUPANÇA		67.197,66		POUPANÇA		74.646,41
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	67.197,66			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	74.646,41	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.086,23		FUNDOS DE INVESTIMENTO		14.327,28
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	55.086,23			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	14.327,28	
Total			520.708,57	Total		520.708,57

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae