

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: outubro de 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		327.854,49	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		282.118,86
RECEITAS CORRENTES	327.854,49		DESPESAS CORRENTES	281.418,86	
Receita Patrimonial	1.584,22		Pessoal e Encargos Sociais	167.350,91	
Receita de Serviços	317.983,19		Outras Despesas Correntes	114.067,95	
Outras Receitas Correntes	8.287,08		DESPESAS DE CAPITAL	700,00	
			Investimentos	700,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		40.650,31	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		36.976,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212,77	
Salário-família	56,47		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	7.642,02	
Convênio Seguros Itavida	137,37		Convênio Caixa Econômica Federal	5.718,38	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.425,64		Convênio Banco Sicoob	1.923,64	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.502,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.305,47	
Convênio Banco Sicoob	1.923,64		Santa Casa de Misericórdia CMA	374,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.539,78		Convênio Acicam	4.916,48	
Santa Casa de Misericórdia CMA	360,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.307,00	
Convênio Acicam	4.916,48		Contribuição S.O.S AMOR	37,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.448,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.044,27	
Contribuição S.O.S AMOR	42,00		Convênio - Drogeria Americana	2.577,72	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.122,00		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: outubro de 2022

Receitas			Despesas			
Convênio - Drogaria Americana	2.612,18			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.679,00	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	345,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.318,12			ISS		133,21
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	696,00			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	133,21	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		652,86		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.354,08
OUTROS DEPÓSITOS	652,86			Inss	11.354,08	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.517,93		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.191,84
Inss	11.517,93			Imposto de Renda	3.191,84	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.107,49				
Imposto de Renda	6.107,49					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			116.790,63	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		166.199,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.160,37		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.915,92
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.707,96			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.128,13	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	7.452,41			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	38.787,79	
POUPANÇA		59.802,23		POUPANÇA		67.197,66
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	59.802,23			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	67.197,66	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		39.828,03		FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.086,23
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	39.828,03			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	55.086,23	
Total			485.295,43	Total		485.295,43

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae