

**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: setembro de 2022

Receitas			Despesas			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			333.513,53	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		331.827,62
RECEITAS CORRENTES		333.513,53		DESPESAS CORRENTES		318.563,84
Receita Patrimonial	1.476,41			Pessoal e Encargos Sociais	178.368,77	
Receita de Serviços	327.105,95			Outras Despesas Correntes	140.195,07	
Outras Receitas Correntes	4.931,17			DESPESAS DE CAPITAL		13.263,78
				Investimentos	13.263,78	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			42.675,77	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		40.827,07
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	
CONSIGNAÇÕES		1.805,66		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		235,10
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.805,66			Contribuição Sindical-SINDAGUA	235,10	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		212,77		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		120,50
Contribuição Sindical-SINDAGUA	212,77			Convênio Seguros Itavida	120,50	
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		7.642,02		Convênio Banco Sicoob	1.923,64	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.718,38			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.489,85
Convênio Banco Sicoob	1.923,64			Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.991,90		Convênio Acicam	5.602,91	
Santa Casa de Misericórdia CMA	374,00			Contribuição Vila Melhor Idade	1.504,00	
Convênio Acicam	5.602,91			Contribuição S.O.S AMOR	40,00	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.307,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.090,00	

**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: setembro de 2022

Receitas				Despesas			
Contribuição S.O.S AMOR	37,00			Convênio - Drogaria Americana	3.021,27		
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.044,27			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	30,00		
Convênio - Drogaria Americana	2.577,72			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.209,67		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	575,00		
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.679,00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.351,63	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	345,00			Inss	12.094,56		
ISS		93,76		Inss-(11%) Serviços	257,07		
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	93,76			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.931,50	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.949,43		Imposto de Renda	4.931,50		
Inss	11.763,68						
Inss-(11%) Serviços	185,75						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.786,39					
Imposto de Renda	5.786,39						
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			113.256,02	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			116.790,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.324,79		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.160,37	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.213,88			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.707,96		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	12.110,91			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	7.452,41		
POUPANÇA		53.009,28		POUPANÇA		59.802,23	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	556,80			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	59.802,23		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	52.452,48			FUNDOS DE INVESTIMENTO		39.828,03	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		42.921,95		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	39.828,03		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	42.921,95						
<b>Total</b>			<b>489.445,32</b>	<b>Total</b>			<b>489.445,32</b>

**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: setembro de 2022**

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0  
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR  
Diretor do Saae