

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: junho de 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			289.493,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	248.940,18
RECEITAS CORRENTES		289.493,60		DESPESAS CORRENTES	247.411,23
Receita Patrimonial	1.330,94			Pessoal e Encargos Sociais	150.432,87
Receita de Serviços	284.490,46			Outras Despesas Correntes	96.978,36
Outras Receitas Correntes	3.672,20			DESPESAS DE CAPITAL	1.528,95
				Investimentos	1.528,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			37.546,89	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.932,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		61,58		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62
Salário-família	61,58			Salário-família	48,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.817,67		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.770,40
Inss	10.812,72			Inss	10.410,85
Inss-(11%) Serviços	4,95			Inss-(11%) Serviços	359,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.103,60		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,13
Imposto de Renda	5.103,60			Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		184,13		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.889,83
Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,13			Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09		Convênio Banco Sicoob	1.682,34
Convênio Seguros Itavida	150,09			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.039,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.000,78		Santa Casa de Misericórdia CMA	442,00
Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,44			Convênio Acicam	4.374,36
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Contribuição Vila Melhor Idade	1.540,00
				Contribuição S.O.S AMOR	40,00

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: junho de 2020

Receitas			Despesas		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.219,04		Convênio Vertentes Telecom	304,70
Santa Casa de Misericórdia CMA	382,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.313,00
Convênio Acicam	4.374,36			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00
Contribuição Vila Melhor Idade	1.368,00				
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	279,60				
Contribuição S.O.S AMOR	37,00				
Convênio Vertentes Telecom	304,70				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.284,99				
Convênio - Drogeria Americana	1.937,21				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.226,18				
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10,00			
Contas Pagas em duplicidade	10,00				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			100.326,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.048,77		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.988,19
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	28.939,95			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	19.339,75
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	35.108,82			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	41.648,44
POUPANÇA		9.621,66		POUPANÇA	9.643,84
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	482,47			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	484,89
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.139,19			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.158,95
FUNDOS DE INVESTIMENTO		26.656,13		FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.862,80
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	21.956,13			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	74.162,80
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00
Total			427.367,05	Total	
					149.494,83

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: junho de 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL