

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: agosto de 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		293.729,50	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		266.083,05
RECEITAS CORRENTES	293.729,50		DESPESAS CORRENTES	263.584,15	
Receita Patrimonial	688,98		Pessoal e Encargos Sociais	161.615,10	
Receita de Serviços	286.675,62		Outras Despesas Correntes	101.969,05	
Outras Receitas Correntes	6.364,90		DESPESAS DE CAPITAL	2.498,90	
			Investimentos	2.498,90	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		38.110,85	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		44.580,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.411,63		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.413,41	
Pagamento Indevido	2.411,63		Pagamento Indevido	14.413,41	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	69,69		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62	
Salário-família	69,69		Salário-família	48,62	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.448,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.233,59	
Inss	10.363,90		Inss	11.157,74	
Inss-(11%) Serviços	84,10		Inss-(11%) Serviços	75,85	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.392,91		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	203,27	
Imposto de Renda	4.392,91		Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27	
ISS	69,72		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	109,46	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	69,72		Convênio Seguros Itavida	109,46	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	258,68		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.788,95	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	258,68		Convênio Caixa Econômica Federal	6.106,61	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	109,46		Convênio Banco Sicoob	1.682,34	

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: agosto de 2020

Receitas			Despesas		
Convênio Seguros Itavida	109,46			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.783,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.751,41		Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00
Convênio Caixa Econômica Federal	6.069,07			Convênio Acicam	3.540,28
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Contribuição Vila Melhor Idade	1.550,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.599,35		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	209,70
Santa Casa de Misericórdia CMA	402,00			Contribuição S.O.S AMOR	34,00
Convênio Acicam	3.540,28			Convênio Vertentes Telecom	336,45
Contribuição Vila Melhor Idade	1.432,50			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.357,00
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	209,70			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00
Contribuição S.O.S AMOR	36,00			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.313,99
Convênio Vertentes Telecom	336,45				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.207,49				
Convênio - Drogeria Americana	1.938,44				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.481,49				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			146.600,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	167.777,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.898,77		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.629,55
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	23.957,33			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	20.082,61
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	55.941,44			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	44.546,94
POUPANÇA		9.674,09		POUPANÇA	9.676,53
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	487,32			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	489,76
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.186,77			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.186,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO		57.028,02		FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.471,38
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	52.328,02			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	88.771,38
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00
Total			478.441,23	Total	478.441,23

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: agosto de 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL