

**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: dezembro de 2020

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		290.704,28	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		452.419,54
RECEITAS CORRENTES	290.704,28		DESPESAS CORRENTES	392.582,31	
Receita Patrimonial	38,45		Pessoal e Encargos Sociais	254.072,33	
Receita de Serviços	288.032,09		Outras Despesas Correntes	138.509,98	
Outras Receitas Correntes	2.633,74		DESPESAS DE CAPITAL	59.837,23	
			Investimentos	59.837,23	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		49.811,68	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		72.585,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.603,65		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62	
Inss	19.195,41		Salário-família	48,62	
Inss-(11%) Serviços	408,24		CONSIGNAÇÕES	277,06	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.404,28		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	277,06	
Imposto de Renda	8.404,28		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.537,93	
ISS	1.070,76		Inss	19.225,83	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	1.070,76		Inss-(11%) Serviços	312,10	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	203,27		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.641,50	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27		Imposto de Renda	28.641,50	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53		ISS	350,10	
Convênio Seguros Itavida	111,53		Imposto Sobre Serviços-ISSQN	350,10	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.167,24		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	406,54	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.872,56		Contribuição Sindical-SINDAGUA	406,54	
Convênio Banco Sicoob	1.294,68		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	223,06	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.250,95		Convênio Seguros Itavida	223,06	

**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: dezembro de 2020

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	399,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.810,24
Convênio Acicam	4.481,41		Convênio Caixa Econômica Federal	5.515,56	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.586,00		Convênio Banco Sicoob	1.294,68	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	71,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.280,74
Contribuição S.O.S AMOR	40,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	385,00	
Convênio Vertentes Telecom	304,70		Convênio Acicam	4.482,41	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.346,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.482,50	
Convênio - Drogaria Americana	1.848,90		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	71,00	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00		Contribuição S.O.S AMOR	40,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.138,94		Convênio Vertentes Telecom	304,70	
			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.286,85	
			Convênio - Drogaria Americana	4.022,43	
			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00	
			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	2.190,85	
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10,00
			Contas Pagas em duplicidade	10,00	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		246.004,66	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		61.515,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.671,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.319,94
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	20.935,68		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	13.274,72	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	27.735,80		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	22.045,22	
POUPANÇA		9.717,21	POUPANÇA		9.741,08
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	497,14		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	499,62	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.220,07		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.241,46	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		187.615,97	FUNDOS DE INVESTIMENTO		16.454,27
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	182.915,97		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	11.754,27	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00	

**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: dezembro de 2020**

			<b>586.520,62</b>				<b>586.520,62</b>
--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL