

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: fevereiro de 2020

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			261.730,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		279.853,57
RECEITAS CORRENTES		261.730,74		DESPESAS CORRENTES		272.415,91
Receita Patrimonial	1.399,21			Pessoal e Encargos Sociais	141.960,52	
Receita de Serviços	256.086,80			Outras Despesas Correntes	130.455,39	
Outras Receitas Correntes	4.244,73			DESPESAS DE CAPITAL		7.437,66
				Investimentos	7.437,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			33.834,52	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		59.612,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25,93		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.132,50
Salário-família	25,93			Inss	10.953,28	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.421,41		Inss-(11%) Serviços	179,22	
Inss	10.257,04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.824,50
Inss-(11%) Serviços	164,37			Imposto de Renda	19.824,50	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.260,85		ISS		752,60
Imposto de Renda	4.260,85			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	752,60	
ISS		172,86		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.889,83
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	172,86			Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		202,60		Convênio Banco Sicoob	1.682,34	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	202,60			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.086,03
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09		Santa Casa de Misericórdia CMA	342,00	
Convênio Seguros Itavida	150,09			Convênio Acicam	3.248,66	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.889,83		Contribuição Vila Melhor Idade	1.476,00	
				Contribuição S.O.S AMOR	43,00	

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: fevereiro de 2020

Receitas			Despesas		
Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49		Convênio Vertentes Telecom	309,70	
Convênio Banco Sicoob	1.682,34		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.166,30	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.710,95	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	40,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	372,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	460,37	
Convênio Acicam	3.248,66		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.927,47
Contribuição Vila Melhor Idade	1.345,00		RP PROCESSADOS PAGOS	10.927,47	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	139,80				
Contribuição S.O.S AMOR	27,00				
Convênio Vertentes Telecom	309,70				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.184,50				
Convênio - Drogeria Americana	1.771,22				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	298,07				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		107.719,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		56.601,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.206,88
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.490,00		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	10.747,42	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	47.111,03		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	56.459,46	
POUPANÇA		70.955,20	POUPANÇA		9.549,05
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	472,95		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	475,31	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	70.482,25		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.073,74	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		24.064,32	FUNDOS DE INVESTIMENTO		30.963,38
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	19.364,32		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	26.263,38	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00	
Total		447.185,81	Total		447.185,81

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: fevereiro de 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE