

**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: julho de 2020

Receitas			Despesas		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			290.424,81	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	297.417,38
RECEITAS CORRENTES		290.424,81		DESPESAS CORRENTES	295.668,98
Receita Patrimonial	397,03			Pessoal e Encargos Sociais	183.900,59
Receita de Serviços	286.056,55			Outras Despesas Correntes	111.768,39
Outras Receitas Correntes	3.971,23			DESPESAS DE CAPITAL	1.748,40
				Investimentos	1.748,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			37.920,88	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	33.822,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		48,62		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	69,69
Salário-família	48,62			Salário-família	69,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.516,19		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.816,57
Inss	11.157,74			Inss	10.812,72
Inss-(11%) Serviços	358,45			Inss-(11%) Serviços	3,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.123,89		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,13
Imposto de Renda	5.123,89			Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,13
ISS		162,79		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	150,09
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	162,79			Convênio Seguros Itavida	150,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		203,27		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,78
Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27			Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		109,46		Convênio Banco Sicoob	1.682,34
Convênio Seguros Itavida	109,46			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.601,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.788,95		Santa Casa de Misericórdia CMA	382,00
				Convênio Acicam	3.846,12

**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: julho de 2020

Receitas				Despesas			
Convênio Caixa Econômica Federal	6.106,61			Contribuição Vila Melhor Idade	1.368,00		
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	279,60		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.967,71		Contribuição S.O.S AMOR	37,00		
Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00			Convênio Vertentes Telecom	336,45		
Convênio Acicam	3.846,12			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.284,99		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.550,00			Convênio - Drogeria Americana	3.815,66		
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	209,70			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		
Contribuição S.O.S AMOR	34,00			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.226,18		
Convênio Vertentes Telecom	336,45						
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.357,00						
Convênio - Drogeria Americana	1.878,45						
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00						
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.313,99						
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			149.494,83	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			146.600,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		60.988,19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.898,77	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	19.339,75			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	23.957,33		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	41.648,44			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	55.941,44		
POUPANÇA		9.643,84		POUPANÇA		9.674,09	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	484,89			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	487,32		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.158,95			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.186,77		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		78.862,80		FUNDOS DE INVESTIMENTO		57.028,02	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	74.162,80			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	52.328,02		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		
<b>Total</b>			<b>477.840,52</b>	<b>Total</b>			<b>477.840,52</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: julho de 2020**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL