

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: novembro de 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		298.599,37	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		276.193,53
RECEITAS CORRENTES	298.599,37		DESPESAS CORRENTES	273.822,75	
Receita Patrimonial	35,46		Pessoal e Encargos Sociais	151.981,23	
Receita de Serviços	295.132,37		Outras Despesas Correntes	121.841,52	
Outras Receitas Correntes	3.431,54		DESPESAS DE CAPITAL	2.370,78	
			Investimentos	2.370,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		35.700,09	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		30.445,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.038,56	
Salário-família	48,62		Inss	10.662,72	
CONSIGNAÇÕES	277,06		Inss-(11%) Serviços	375,84	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	277,06		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	222,15	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.870,36		Contribuição Sindical-SINDAGUA	222,15	
Inss	10.488,72		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53	
Inss-(11%) Serviços	381,64		Convênio Seguros Itavida	111,53	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.393,76		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.445,30	
Imposto de Renda	4.393,76		Convênio Caixa Econômica Federal	6.150,62	
ISS	164,01		Convênio Banco Sicoob	1.294,68	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	164,01		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.627,92	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	203,27		Santa Casa de Misericórdia CMA	394,00	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27		Convênio Acicam	4.083,75	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53		Contribuição Vila Melhor Idade	1.482,32	
Convênio Seguros Itavida	111,53		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	146,00	

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: novembro de 2020

Receitas			Despesas		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.810,24		Contribuição S.O.S AMOR	37,00
Convênio Caixa Econômica Federal	5.515,56			Convênio Vertentes Telecom	304,70
Convênio Banco Sicoob	1.294,68			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.114,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.821,24		Convênio - Drogaria Americana	2.030,82
Santa Casa de Misericórdia CMA	385,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00
Convênio Acicam	4.083,75				
Contribuição Vila Melhor Idade	1.480,50				
Contribuição S.O.S AMOR	40,00				
Convênio Vertentes Telecom	304,70				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.286,85				
Convênio - Drogaria Americana	2.173,53				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.051,91				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			218.344,19	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.707,22		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.671,48
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	12.466,44			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	20.935,68
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.240,78			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	27.735,80
POUPANÇA		9.704,07		POUPANÇA	9.717,21
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	494,67			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	497,14
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.209,40			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.220,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO		180.932,90		FUNDOS DE INVESTIMENTO	187.615,97
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	176.232,90			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	182.915,97
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00
Total			552.643,65	Total	
					552.643,65

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: novembro de 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL