

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: outubro de 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.357,55	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	273.573,89
RECEITAS CORRENTES		302.357,55		DESPESAS CORRENTES	270.337,29
Receita Patrimonial	370,02			Pessoal e Encargos Sociais	147.878,48
Receita de Serviços	297.974,52			Outras Despesas Correntes	122.458,81
Outras Receitas Correntes	4.013,01			DESPESAS DE CAPITAL	3.236,60
				Investimentos	3.236,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			36.770,30	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	57.289,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		48,62		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62
Salário-família	48,62			Salário-família	48,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.986,70		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.484,53
Inss	10.656,92			Inss	10.148,40
Inss-(11%) Serviços	329,78			Inss-(11%) Serviços	336,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.035,77		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.546,86
Imposto de Renda	5.035,77			Imposto de Renda	24.546,86
ISS		140,15		ISS	453,83
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	140,15			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	453,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		203,27		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,39
Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27			Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53
Convênio Seguros Itavida	111,53			Convênio Seguros Itavida	111,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.445,30		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.407,76

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: outubro de 2020

Receitas				Despesas			
Convênio Caixa Econômica Federal	6.150,62			Convênio Caixa Econômica Federal	6.113,08		
Convênio Banco Sicoob	1.294,68			Convênio Banco Sicoob	1.294,68		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.798,96		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.052,30	
Santa Casa de Misericórdia CMA	394,00			Santa Casa de Misericórdia CMA	365,00		
Convênio Acicam	3.950,40			Convênio Acicam	3.950,40		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.482,32			Contribuição Vila Melhor Idade	1.393,00		
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	146,00			Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	213,00		
Contribuição S.O.S AMOR	37,00			Contribuição S.O.S AMOR	40,00		
Convênio Vertentes Telecom	304,70			Convênio Vertentes Telecom	304,70		
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.114,33			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.077,33		
Convênio - Drogaria Americana	2.030,82			Convênio - Drogaria Americana	2.148,75		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00		
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.304,39			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	2.525,12		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			210.080,05	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			218.344,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		59.216,31		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.707,22	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	18.954,25			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	12.466,44		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	40.262,06			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.240,78		
POUPANÇA		9.690,95		POUPANÇA		9.704,07	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	492,21			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	494,67		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.198,74			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.209,40		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		141.172,79		FUNDOS DE INVESTIMENTO		180.932,90	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	136.472,79			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	176.232,90		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		
Total			549.207,90	Total			549.207,90

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: outubro de 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL