

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 2021

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			317.376,54	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		318.614,97
RECEITAS CORRENTES		317.376,54		DESPESAS CORRENTES	312.982,21	
	317.376,54			Pessoal e Encargos Sociais	172.639,28	
				Outras Despesas Correntes	140.342,93	
				DESPESAS DE CAPITAL	5.632,76	
				Investimentos	5.632,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			37.841,88	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		44.320,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51,27		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	102,54	
Salário-família	51,27			Salário-família	102,54	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.921,38		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.548,06	
Inss	10.271,57			Inss	10.548,06	
Inss-(11%) Serviços	649,81			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.831,04	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.971,86		Imposto de Renda	10.831,04	
Imposto de Renda	4.971,86			ISS	361,73	
ISS		299,80		Imposto Sobre Serviços-ISSQN	361,73	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	299,80			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			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	7.563,99	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.956,09		Convênio Caixa Econômica Federal	5.981,61	

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 2021

Receitas			Despesas		
Convênio Caixa Econômica Federal	5.895,92		Convênio Banco Sicoob	1.582,38	
Convênio Banco Sicoob	1.060,17		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.607,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.335,86	Santa Casa de Misericórdia CMA	392,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	392,00		Convênio Acicam	4.123,18	
Convênio Acicam	4.476,61		Contribuição Vila Melhor Idade	2.185,86	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.452,00		Contribuição S.O.S AMOR	39,00	
Contribuição S.O.S AMOR	30,00		Convênio Vertentes Telecom	339,60	
Convênio Vertentes Telecom	339,60		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.233,67	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.276,16		Convênio - Drograria Americana	2.222,36	
Convênio - Drograria Americana	2.331,79		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.491,69	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.504,70		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	555,00	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	508,00				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		76.190,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.064,62
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	15.056,88		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	8.720,12	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	61.133,55		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	33.344,50	
POUPANÇA		29.890,23	POUPANÇA		29.958,54
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	514,80		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	517,37	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	29.375,43		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	29.441,17	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		112.338,06	FUNDOS DE INVESTIMENTO		138.678,67
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	110.230,06		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	136.570,67	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00	
Total		573.637,14	Total		573.637,14

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 2021

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae