

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: junho de 2021

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			298.300,95	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.549,37
RECEITAS CORRENTES		298.300,95		DESPESAS CORRENTES	304.012,67
	298.300,95			Pessoal e Encargos Sociais	146.167,25
				Outras Despesas Correntes	157.845,42
				DESPESAS DE CAPITAL	9.536,70
				Investimentos	9.536,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			38.563,89	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	32.275,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		102,54		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27
Salário-família	102,54			Salário-família	51,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.686,95		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.341,42
Inss	10.550,70			Inss	10.189,00
Inss-(11%) Serviços	136,25			Inss-(11%) Serviços	152,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.132,51		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09
Imposto de Renda	5.132,51			Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09
ISS		61,93		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	61,93			Convênio Seguros Itavida	111,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.563,99
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			Convênio Caixa Econômica Federal	5.981,61
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		111,53		Convênio Banco Sicoob	1.582,38
Convênio Seguros Itavida	111,53			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.013,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.563,99		Santa Casa de Misericórdia CMA	397,00
				Convênio Acicam	4.933,03

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: junho de 2021

Receitas			Despesas		
Convênio Caixa Econômica Federal	5.981,61		Contribuição Vila Melhor Idade	1.450,40	
Convênio Banco Sicoob	1.582,38		Contribuição S.O.S AMOR	41,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.710,35	Convênio Vertentes Telecom	339,60	
Santa Casa de Misericórdia CMA	392,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.130,67	
Convênio Acicam	4.933,03		Convênio - Drogeria Americana	1.653,51	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.479,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
Contribuição S.O.S AMOR	39,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.497,42	
Convênio Vertentes Telecom	339,60		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	546,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.233,67				
Convênio - Drogeria Americana	2.222,36				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.491,69				
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	555,00				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
					218.418,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.561,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		76.190,43
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	13.389,57		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	15.056,88	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	29.172,24		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	61.133,55	
POUPANÇA		24.832,45	POUPANÇA		29.890,23
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	512,24		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	514,80	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	24.320,21		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	29.375,43	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		159.984,92	FUNDOS DE INVESTIMENTO		112.338,06
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	155.284,92		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	110.230,06	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00	
Total			Total		564.244,02
		564.244,02			564.244,02

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: junho de 2021

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae