

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

Balancete Mensal da Receita

Período: dezembro de 2015

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	177.834,88	2.101.907,25
1000.00.00	Receitas Correntes	177.834,88	2.101.907,25
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.896,87	36.037,25
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	2.896,87	36.037,25
1600.00.00	Receita de Serviços	166.729,65	1.968.400,11
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (0039-3)	133.154,74	1.568.871,96
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	32.948,92	393.489,08
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	180,00	1.689,00
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	320,00	2.635,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,99	875,63
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	110,00	780,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	15,00	59,44
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.208,36	97.469,89
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	3.702,84	50.698,88
0019.13.99.0110	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)		4,95
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	3.048,20	33.082,17
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	1.065,72	8.678,85
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	391,60	4.858,44
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		25,00
0019.90.99.0010	Outras Receitas (0051-9)		121,60
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	123.718,84	367.744,35
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	52,40	1.504,73
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)		261,52
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)	53.824,91	53.824,91
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)	37.724,71	37.724,71
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	11.958,50	80.697,30
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.749,13	20.070,41
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	429,00	5.374,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	143,26	1.706,32
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.494,98	60.288,83
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.205,10	19.789,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	303,93	3.865,02
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	13.830,53
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.546,00	18.652,67
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	941,78
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	364,00	3.379,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	86,00	928,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		32,97
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	403,46	3.445,15
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.108,00	37.944,30
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	705,35	3.482,79
	Total	301.553,72	2.469.651,60

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

Balancete Mensal da Receita**Período: dezembro de 2015**

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	177.834,88	2.101.907,25
Receita Extra-Orçamentária	123.718,84	367.744,35
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	301.553,72	2.469.651,60
Saldo Anterior	431.089,18	412.038,51
Total Geral	732.642,90	2.881.690,11

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade