

**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: novembro de 2015

| Código            | Título   | Realizada         |                     |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|
|                   |  | Mês               | Acumulada           |
|                   | <b><u>Receita Orçamentária</u></b>   | <b>172.199,94</b> | <b>1.924.072,37</b> |
| <b>1000.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>172.199,94</b> | <b>1.924.072,37</b> |
| <b>1300.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.985,86</b>   | <b>33.140,38</b>    |
| 0013.25.02.0110   | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)                         | 2.985,86          | 33.140,38           |
| <b>1600.00.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>   | <b>161.285,89</b> | <b>1.801.670,46</b> |
| 0016.00.41.0110   | Tarifa de Água (0039-3)  | 128.971,20        | 1.435.717,22        |
| 0016.00.42.0110   | Tarifa de Esgoto (0040-9)  | 31.952,59         | 360.540,16          |
| 0016.00.48.0110   | Religação de Água (0139-7)   | 191,00            | 1.509,00            |
| 0016.00.99.0210   | Análises Laboratoriais (0041-4)  | 80,00             | 2.315,00            |
| 0016.00.99.0310   | Reaviso (0042-0)   | 1,10              | 874,64              |
| 0016.00.99.0410   | Desligação (0045-6)  | 90,00             | 670,00              |
| 0016.00.99.0510   | Outras Receitas de Serviços (0138-1)   |                   | 44,44               |
| <b>1900.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>7.928,19</b>   | <b>89.261,53</b>    |
| 0019.10.01.0010   | Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)  | 4.137,56          | 46.996,04           |
| 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)  | 2.815,77          | 30.033,97           |
| 0019.22.99.0310   | Padronização de Esgoto (0118-2)  | 494,36            | 7.613,13            |
| 0019.22.99.9910   | Serviços Diversos (0119-8)   | 480,50            | 4.466,84            |
| 0019.31.99.0110   | Principal(Receita Tributária) (0187-9)   |                   | 25,00               |
| 0019.90.99.0010   | Outras Receitas (0051-9)   |                   | 121,60              |
|                   | <b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>   | <b>24.467,57</b>  | <b>244.025,51</b>   |
| 1.1.2.1.9.01.00   | Salário-família (0604-4)   | 78,60             | 1.452,33            |
| 1.1.2.1.9.02.00   | Pagamento Indevido (1075-2)  |                   | 261,52              |
| 2.1.1.1.2.01.00   | Inss (0159-6)  | 6.530,31          | 68.738,80           |
| 2.1.1.1.2.03.00   | Imposto de Renda (0161-7)  | 1.415,55          | 17.321,28           |
| 2.1.1.1.2.04.00   | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)  | 425,00            | 4.945,00            |
| 2.1.1.1.2.05.00   | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)  | 143,26            | 1.563,06            |
| 2.1.1.1.2.06.00   | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)  | 5.196,64          | 54.793,85           |
| 2.1.1.1.2.08.00   | Convênio Acicam (0166-4)   | 1.683,85          | 17.584,31           |
| 2.1.1.1.2.10.00   | Inss-(11%) Serviços (0250-1)   | 722,70            | 3.561,09            |
| 2.1.1.1.2.11.00   | Convênio Banco Sicoob (0251-6)   | 1.537,16          | 12.293,37           |
| 2.1.1.1.2.12.00   | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)  | 1.532,67          | 17.106,67           |
| 2.1.1.1.2.13.00   | Convênio Seguros Itavida (0256-3)  | 82,95             | 858,83              |
| 2.1.1.1.2.14.00   | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)                                    | 416,00            | 3.015,00            |
| 2.1.1.1.2.15.00   | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)   | 72,00             | 842,00              |
| 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)  | 271,26            | 3.041,69            |
| 2.1.1.1.2.18.00   | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)                                     | 4.027,00          | 33.836,30           |
| 2.1.1.1.2.19.00   | Convênio - Drogeria Americana (1076-8)   | 332,62            | 2.777,44            |
|                   | <b>Total</b>   | <b>196.667,51</b> | <b>2.168.097,88</b> |

**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: novembro de 2015****Resumo da Receita**

| Título                            | Receita Realizada |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                   | Mês               | Acumulada           |
| Receita Orçamentária              | 172.199,94        | 1.924.072,37        |
| Receita Extra-Orçamentária        | 24.467,57         | 244.025,51          |
| Transferência Financeira Recebida |                   |                     |
| <b>Total da Receita</b>           | <b>196.667,51</b> | <b>2.168.097,88</b> |
| Saldo Anterior                    | 446.671,90        | 412.038,51          |
| <b>Total Geral</b>                | <b>643.339,41</b> | <b>2.580.136,39</b> |

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade