

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: outubro de 2015

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	186.353,19	1.751.872,43
1000.00.00	Receitas Correntes	186.353,19	1.751.872,43
1300.00.00	Receita Patrimonial	3.050,70	30.154,52
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	3.050,70	30.154,52
1600.00.00	Receita de Serviços	174.940,67	1.640.384,57
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (0039-3)	139.532,15	1.306.746,02
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	34.925,02	328.587,57
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	201,00	1.318,00
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	160,00	2.235,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	2,50	873,54
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	120,00	580,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		44,44
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.361,82	81.333,34
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.033,95	42.858,48
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)	2.470,07	27.218,20
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	444,70	7.118,77
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	413,10	3.986,34
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>	23.270,76	219.557,94
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	78,60	1.373,73
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)		261,52
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	6.124,31	62.208,49
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.405,09	15.905,73
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	435,00	4.520,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	142,68	1.419,80
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.061,74	49.597,21
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.403,08	15.900,46
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	120,27	2.838,39
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	10.756,21
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.592,00	15.574,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	775,88
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	364,00	2.599,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	79,00	770,00
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	2.770,43
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.111,00	29.809,30
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	462,62	2.444,82
	Total	209.623,95	1.971.430,37

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: outubro de 2015****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	186.353,19	1.751.872,43
Receita Extra-Orçamentária	23.270,76	219.557,94
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	209.623,95	1.971.430,37
Saldo Anterior	451.941,25	412.038,51
Total Geral	661.565,20	2.383.468,88

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade