

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: setembro de 2015

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	179.802,85	1.565.519,24
1000.00.00	Receitas Correntes	179.802,85	1.565.519,24
1300.00.00	Receita Patrimonial	3.183,00	27.103,82
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	3.183,00	27.103,82
1600.00.00	Receita de Serviços	168.258,78	1.465.443,90
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (0039-3)	134.304,70	1.167.213,87
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	33.654,86	293.662,55
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	162,00	1.117,00
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	80,00	2.075,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	4,22	871,04
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	50,00	460,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	3,00	44,44
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.361,07	72.971,52
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.766,98	37.824,53
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)	2.669,60	24.748,13
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	811,49	6.674,07
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	113,00	3.573,24
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>	23.858,31	196.287,18
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	78,60	1.295,13
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)		261,52
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	6.456,11	56.084,18
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.378,75	14.500,64
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	459,00	4.085,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	142,68	1.277,12
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	4.950,79	44.535,47
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.746,60	14.497,38
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	261,89	2.718,12
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	9.219,05
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.545,00	13.982,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	81,17	692,93
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	180,00	2.235,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	69,00	691,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	32,97	32,97
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	271,26	2.499,17
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.120,00	25.698,30
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	547,33	1.982,20
	Total	203.661,16	1.761.806,42

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: setembro de 2015****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	179.802,85	1.565.519,24
Receita Extra-Orçamentária	23.858,31	196.287,18
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	203.661,16	1.761.806,42
Saldo Anterior	453.227,76	412.038,51
Total Geral	656.888,92	2.173.844,93

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade