

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 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	219.822,76	2.334.368,93
1000.00.00	Receitas Correntes	219.822,76	2.334.368,93
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.790,59	22.053,71
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.790,59	22.053,71
1600.00.00	Receita de Serviços	207.808,77	2.209.845,48
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	165.180,88	1.759.346,60
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	42.121,51	444.335,70
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	267,84	2.493,46
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)		2.399,24
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	1,02	6,67
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	237,52	1.260,56
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,25
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	10.223,40	102.469,74
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	6.783,59	62.516,87
0019.13.99.0110	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)		17,38
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	1.923,99	26.135,79
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	907,62	8.496,90
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	608,20	5.248,86
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	113.774,73	419.100,25
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)	28.001,51	28.001,51
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)	46.954,17	46.954,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	15.367,03	102.743,46
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	4.506,96	31.836,03
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	4.974,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	152,42	1.893,82
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.495,71	77.338,85
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.381,22	23.378,61
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	480,04	2.196,28
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	45,04	2.501,66
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	14.386,29
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.514,00	18.040,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	1.069,64
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	514,00	4.315,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	47,00	865,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	32,64	66,73
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	341,16	3.916,02
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.828,00	46.060,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.076,75	8.292,48
	Total	333.597,49	2.753.469,18

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 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	219.822,76	2.334.368,93
Receita Extra-Orçamentária	113.774,73	419.100,25
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	333.597,49	2.753.469,18
Saldo Anterior	335.719,23	351.790,65
Total Geral	669.316,72	3.105.259,83

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade