

**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: janeiro de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>158.623,53</b>	<b>158.623,53</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>158.623,53</b>	<b>158.623,53</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.273,42</b>	<b>2.273,42</b>
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	2.273,42	2.273,42
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>149.314,40</b>	<b>149.314,40</b>
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	119.369,46	119.369,46
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	29.708,78	29.708,78
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	141,00	141,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	2,16	2,16
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	90,00	90,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	3,00	3,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>7.035,71</b>	<b>7.035,71</b>
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	3.738,71	3.738,71
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	2.407,62	2.407,62
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	824,68	824,68
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	64,70	64,70
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>26.633,35</b>	<b>26.633,35</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	52,40	52,40
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.520,86	7.520,86
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.717,07	2.717,07
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	360,00	360,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	142,48	142,48
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.038,55	6.038,55
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.552,46	1.552,46
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	434,50	434,50
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	1.537,16
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.427,67	1.427,67
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	82,95
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	72,00	72,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	347,16	347,16
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.657,34	3.657,34
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	690,75	690,75
<b>Total</b>		<b>185.256,88</b>	<b>185.256,88</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: janeiro de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	158.623,53	158.623,53
Receita Extra-Orçamentária	26.633,35	26.633,35
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>185.256,88</b>	<b>185.256,88</b>
Saldo Anterior	351.790,65	351.790,65
<b>Total Geral</b>	<b>537.047,53</b>	<b>537.047,53</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade