

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: julho de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	203.832,05	1.305.842,41
1000.00.00	Receitas Correntes	203.832,05	1.305.842,41
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.691,94	13.414,61
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.691,94	13.414,61
1600.00.00	Receita de Serviços	191.931,54	1.233.749,30
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	152.768,66	982.795,34
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	38.620,48	247.249,67
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	214,08	1.330,06
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	234,56	1.836,56
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)		5,59
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	93,76	529,08
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	10.208,57	58.678,50
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.041,71	34.037,32
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)	4.146,30	16.629,38
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	623,13	4.852,71
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	397,43	3.087,77
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	28.034,15	194.714,30
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.043,89	55.617,61
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.418,66	17.390,26
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	432,00	2.944,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	1.116,54
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.365,09	42.295,36
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.326,07	12.863,85
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	114,43	1.875,91
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	64,24	2.262,47
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.184,54	10.407,50
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.529,00	10.652,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	580,65
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	529,00	2.401,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	88,00	540,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		34,09
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	321,16	2.290,22
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.889,00	27.417,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	484,29	3.755,20
	Total	231.866,20	1.500.556,71

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: julho de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	203.832,05	1.305.842,41
Receita Extra-Orçamentária	28.034,15	194.714,30
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	231.866,20	1.500.556,71
Saldo Anterior	297.331,67	351.790,65
Total Geral	529.197,87	1.852.347,36

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade