

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: março de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	184.791,51	535.869,00
1000.00.00	Receitas Correntes	184.791,51	535.869,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.202,54	6.667,79
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	2.202,54	6.667,79
1600.00.00	Receita de Serviços	174.110,15	503.488,97
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	138.379,91	401.502,94
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	34.978,72	100.676,00
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	180,00	563,00
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	510,00	510,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	1,52	4,03
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	60,00	230,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.478,82	25.712,24
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.425,40	14.788,89
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	2.099,95	7.447,42
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	757,72	2.620,78
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	195,75	855,15
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	27.852,27	81.272,79
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	87,48	198,20
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.097,21	23.243,96
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.566,30	7.582,58
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	407,00	1.271,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	167,06	469,22
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.578,94	17.292,22
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.478,40	4.593,58
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	813,44	1.616,44
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	4.611,48
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.546,00	4.575,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	248,85
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	312,00	832,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	80,00	228,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	34,09	34,09
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	361,16	1.055,48
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.216,34	11.891,02
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	486,74	1.529,34
	Total	212.643,78	617.141,79

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: março de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	184.791,51	535.869,00
Receita Extra-Orçamentária	27.852,27	81.272,79
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	212.643,78	617.141,79
Saldo Anterior	352.570,81	351.790,65
Total Geral	565.214,59	968.932,44

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade