

**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: novembro de 2016**

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>215.475,81</b>	<b>2.114.544,71</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>215.475,81</b>	<b>2.114.544,71</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.660,94</b>	<b>20.261,66</b>
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.660,94	20.261,66
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>204.711,29</b>	<b>2.002.036,71</b>
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	162.125,81	1.594.165,72
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	41.920,80	402.214,19
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	234,40	2.225,62
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	281,34	2.399,24
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,02	5,65
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	148,92	1.023,04
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,25
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.103,58</b>	<b>92.246,34</b>
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.901,11	55.733,28
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)	2.016,07	24.211,80
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	654,90	7.589,28
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	531,50	4.640,66
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>28.096,17</b>	<b>306.334,62</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.924,46	87.376,43
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.364,46	27.329,07
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	435,00	4.575,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	150,60	1.741,40
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.303,76	69.843,14
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.051,59	20.997,39
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	350,89	2.647,66
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	154,49	2.501,66
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	13.849,72
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.449,00	16.526,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	968,13
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	280,00	3.801,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	65,00	818,00
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)	321,16	3.574,86
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.877,00	42.232,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	698,04	7.215,73
	<b>Total</b>	<b>243.571,98</b>	<b>2.420.879,33</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: novembro de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	215.475,81	2.114.544,71
Receita Extra-Orçamentária	28.096,17	306.334,62
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>243.571,98</b>	<b>2.420.879,33</b>
Saldo Anterior	334.322,02	351.790,65
<b>Total Geral</b>	<b>577.894,00</b>	<b>2.772.669,98</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade