

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: outubro de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	211.523,61	1.899.068,90
1000.00.00	Receitas Correntes	211.523,61	1.899.068,90
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.675,07	18.600,72
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.675,07	18.600,72
1600.00.00	Receita de Serviços	200.964,24	1.797.325,42
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	160.099,73	1.432.039,91
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	40.449,47	360.293,39
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	279,56	1.991,22
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)		2.117,90
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)		5,63
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	135,48	874,12
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,25
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.884,30	83.142,76
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.846,28	49.832,17
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)	2.008,14	22.195,73
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	667,92	6.934,38
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	361,96	4.109,16
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	27.978,15	278.238,45
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.823,78	79.451,97
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.222,58	24.964,61
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	412,00	4.140,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	150,60	1.590,80
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.840,53	62.539,38
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.250,51	18.945,80
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	331,93	2.296,77
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		2.347,17
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	13.313,15
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.556,00	15.077,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	866,62
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	496,00	3.521,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	59,00	753,00
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	3.253,70
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.730,00	38.355,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.145,98	6.517,69
	Total	239.501,76	2.177.307,35

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: outubro de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	211.523,61	1.899.068,90
Receita Extra-Orçamentária	27.978,15	278.238,45
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	239.501,76	2.177.307,35
Saldo Anterior	292.832,77	351.790,65
Total Geral	532.334,53	2.529.098,00

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade