

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: fevereiro de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	224.978,01	444.541,47
1000.00.00	Receitas Correntes	224.978,01	444.541,47
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.212,46	2.703,68
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.212,46	2.703,68
1600.00.00	Receita de Serviços	211.692,43	415.353,49
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	167.709,13	328.690,57
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	43.330,30	85.005,32
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	328,16	691,48
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	187,56	656,46
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,08	0,10
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	137,20	309,56
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	12.073,12	26.484,30
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	7.145,51	14.303,81
0019.13.99.0110	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)	45,16	67,37
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	7,00	45,76
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	3.184,21	8.346,29
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	1.203,50	2.567,44
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	435,00	1.030,00
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)	52,74	79,74
0019.32.99.0110	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		43,89
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	29.624,01	61.586,77
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.331,30	17.519,06
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.485,93	6.586,16
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	419,00	834,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	155,03	308,15
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.347,66	14.802,55
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.682,48	5.144,70
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	612,75	937,16
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		102,10
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	1.073,14
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.499,00	2.969,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	203,02
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	400,00	792,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	63,00	122,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	572,26
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.636,38	7.424,38
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.077,27	2.197,09
	Total	254.602,02	506.128,24

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: fevereiro de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	224.978,01	444.541,47
Receita Extra-Orçamentária	29.624,01	61.586,77
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	254.602,02	506.128,24
Saldo Anterior	294.502,32	225.487,52
Total Geral	549.104,34	731.615,76

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade