

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: janeiro de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	219.563,46	219.563,46
1000.00.00	Receitas Correntes	219.563,46	219.563,46
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.491,22	1.491,22
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.491,22	1.491,22
1600.00.00	Receita de Serviços	203.661,06	203.661,06
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	160.981,44	160.981,44
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	41.675,02	41.675,02
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	363,32	363,32
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	468,90	468,90
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,02	0,02
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	172,36	172,36
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	14.411,18	14.411,18
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	7.158,30	7.158,30
0019.13.99.0110	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)	22,21	22,21
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	38,76	38,76
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	5.162,08	5.162,08
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	1.363,94	1.363,94
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	595,00	595,00
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)	27,00	27,00
0019.32.99.0110	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	43,89	43,89
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.962,76	31.962,76
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.187,76	9.187,76
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	4.100,23	4.100,23
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	415,00	415,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	153,12	153,12
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.454,89	7.454,89
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.462,22	2.462,22
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	324,41	324,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	102,10	102,10
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	536,57
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.470,00	1.470,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	101,51
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	392,00	392,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	59,00	59,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	296,13	296,13
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.788,00	3.788,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.119,82	1.119,82
	Total	251.526,22	251.526,22

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: janeiro de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	219.563,46	219.563,46
Receita Extra-Orçamentária	31.962,76	31.962,76
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	251.526,22	251.526,22
Saldo Anterior	225.487,52	225.487,52
Total Geral	477.013,74	477.013,74

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade