

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: abril de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	226.062,87	912.029,35
1000.00.00	Receitas Correntes	226.062,87	912.029,35
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.229,78	8.490,88
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	4.100,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.129,78	4.390,88
1600.00.00	Receita de Serviços	218.746,46	887.404,16
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	169.657,24	687.958,73
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	43.046,03	175.228,33
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.231,67	21.624,60
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	389,27	1.446,62
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	396,60	965,39
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)	99,95	544,75
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)		32,04
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)		71,17
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)		29,09
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-73,72	-432,17
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-8)		-59,24
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-0,58	-5,15
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	5.086,63	16.134,31
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	5.035,41	15.935,29
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)	51,22	199,02
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	30.321,90	121.144,78
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.671,60	35.299,13
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.720,80	14.961,93
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	424,00	1.587,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	687,88
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.393,18	25.233,32
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.955,66	9.034,03
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		386,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	709,04	1.112,18
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	6.358,95
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.492,00	5.975,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	466,68
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	551,20	2.067,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	49,00	217,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	32,60	83,68
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	236,23	1.037,17
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.489,00	14.121,36
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	796,68	2.516,06
	Total	256.384,77	1.033.174,13

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: abril de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	226.062,87	912.029,35
Receita Extra-Orçamentária	30.321,90	121.144,78
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	256.384,77	1.033.174,13
Saldo Anterior	347.096,99	282.720,93
Total Geral	603.481,76	1.315.895,06

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade