

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: agosto de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	239.875,66	1.856.317,22
1000.00.00	Receitas Correntes	239.875,66	1.856.317,22
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.451,92	18.075,99
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	8.500,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.351,92	9.575,99
1600.00.00	Receita de Serviços	234.018,71	1.806.404,82
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	180.899,05	1.400.138,60
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	45.857,37	356.307,23
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	6.163,38	42.407,66
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	872,49	4.824,09
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	756,98	3.676,48
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)		963,75
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	2,37	38,39
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	70,51	291,68
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	52,30	172,72
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-638,95	-2.310,93
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)	-10,09	-89,51
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-6,70	-15,34
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	3.405,03	31.836,41
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	3.405,03	31.624,90
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		211,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	30.761,69	245.449,03
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.322,74	69.905,20
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.887,90	27.481,66
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	402,00	3.111,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	172,54	1.376,90
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.776,70	52.722,74
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.560,33	21.050,23
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)		2.174,13
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	12.408,03
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.460,82	11.865,82
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	933,36
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	4.134,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	48,00	430,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	48,99	178,45
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	387,93	2.479,09
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.427,66	28.147,90
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.154,84	6.664,11
	Total	270.637,35	2.101.766,25

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: agosto de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	239.875,66	1.856.317,22
Receita Extra-Orçamentária	30.761,69	245.449,03
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	270.637,35	2.101.766,25
Saldo Anterior	405.674,19	282.720,93
Total Geral	676.311,54	2.384.487,18

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade