

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 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	226.803,72	449.137,24
1000.00.00	Receitas Correntes	226.803,72	449.137,24
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.135,34	4.058,63
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	1.900,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.035,34	2.158,63
1600.00.00	Receita de Serviços	221.001,16	437.642,39
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	171.151,67	339.293,40
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	43.966,53	86.821,59
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.365,48	10.693,50
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	239,01	604,15
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	187,35	359,72
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	32,04	32,04
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	70,69	71,17
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	29,09	29,09
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-40,70	-211,90
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-49,15
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-1,22
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	3.667,22	7.436,22
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	3.667,22	7.385,00
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		51,22
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	29.138,83	60.203,14
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.345,17	17.119,32
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.289,58	7.409,00
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	394,00	761,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	343,94
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.223,48	12.446,96
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.635,39	5.048,87
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		352,78
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	403,14	403,14
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	3.334,41
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.406,00	2.825,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	233,34
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	413,40	895,70
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	50,00	110,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		51,08
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	279,23	564,71
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.407,70	6.954,70
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	490,83	1.349,19
	Total	255.942,55	509.340,38

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 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	226.803,72	449.137,24
Receita Extra-Orçamentária	29.138,83	60.203,14
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	255.942,55	509.340,38
Saldo Anterior	312.024,66	282.720,93
Total Geral	567.967,21	792.061,31

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade