

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 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	222.333,52	222.333,52
1000.00.00	Receitas Correntes	222.333,52	222.333,52
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.923,29	1.923,29
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	800,00	800,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.123,29	1.123,29
1600.00.00	Receita de Serviços	216.641,23	216.641,23
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	168.141,73	168.141,73
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	42.855,06	42.855,06
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.328,02	5.328,02
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	365,14	365,14
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	172,37	172,37
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	0,48	0,48
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-171,20	-171,20
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-8)	-49,15	-49,15
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-1,22	-1,22
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	3.769,00	3.769,00
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	3.717,78	3.717,78
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)	51,22	51,22
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.064,31	31.064,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.774,15	8.774,15
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	4.119,42	4.119,42
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	367,00	367,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	171,97
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.223,48	6.223,48
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.413,48	2.413,48
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	352,78	352,78
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	1.822,14
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.419,00	1.419,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	116,67
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	482,30
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	60,00	60,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	51,08	51,08
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	285,48	285,48
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.547,00	3.547,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	858,36	858,36
	Total	253.397,83	253.397,83

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 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	222.333,52	222.333,52
Receita Extra-Orçamentária	31.064,31	31.064,31
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	253.397,83	253.397,83
Saldo Anterior	282.720,93	282.720,93
Total Geral	536.118,76	536.118,76

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade