

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: maio de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	224.447,46	1.136.476,81
1000.00.00	Receitas Correntes	224.447,46	1.136.476,81
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.317,55	10.808,43
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	5.200,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.217,55	5.608,43
1600.00.00	Receita de Serviços	218.231,03	1.105.635,19
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	169.623,07	857.581,80
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	43.071,49	218.299,82
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	4.415,09	26.039,69
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	839,76	2.286,38
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	499,60	1.464,99
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)	209,50	754,25
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)	-413,90	-846,07
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)	-10,09	-69,33
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-3,49	-8,64
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	3.898,88	20.033,19
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	3.898,88	19.834,17
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		199,02
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.789,39	152.934,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.830,56	44.129,69
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.157,37	18.119,30
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	340,00	1.927,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	859,85
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.865,80	32.099,12
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.311,48	12.345,51
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)	883,50	1.995,68
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	7.871,22
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.505,00	7.480,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	583,35
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	413,40	2.480,40
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	57,00	274,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		83,68
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	324,73	1.361,90
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.526,40	17.647,76
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	773,24	3.289,30
	Total	256.236,85	1.289.410,98

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: maio de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	224.447,46	1.136.476,81
Receita Extra-Orçamentária	31.789,39	152.934,17
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	256.236,85	1.289.410,98
Saldo Anterior	357.855,28	282.720,93
Total Geral	614.092,13	1.572.131,91

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade