

**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: novembro de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>223.503,19</b>	<b>2.562.126,94</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>223.503,19</b>	<b>2.562.126,94</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.233,57</b>	<b>24.946,86</b>
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	11.800,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.133,57	13.146,86
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>216.377,63</b>	<b>2.486.991,59</b>
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	168.807,05	1.928.699,61
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	42.507,98	490.413,72
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	4.355,67	57.495,41
0016.10.01.1202	Juros por Atraso de Pagamento (0073-9)	15,04	15,04
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	413,00	6.765,49
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	451,00	5.388,27
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)		1.173,25
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	2,34	57,44
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	174,12	616,90
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	46,08	281,73
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-394,65	-3.788,21
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-8)		-110,65
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-16,41
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.891,99</b>	<b>50.188,49</b>
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	4.891,99	49.976,98
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		211,51
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>31.349,75</b>	<b>340.088,12</b>
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.648,67	96.235,53
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.118,21	36.843,54
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	4.304,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	172,54	1.894,52
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.396,16	73.003,76
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.076,61	29.839,85
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)	197,45	2.534,93
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	18.107,82
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.430,00	16.217,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.363,56
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	826,80	6.201,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	49,00	593,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		178,45
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	332,13	3.587,18
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.348,00	38.394,08
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.311,85	10.403,49
<b>Total</b>		<b>254.852,94</b>	<b>2.902.215,06</b>

**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: novembro de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	223.503,19	2.562.126,94
Receita Extra-Orçamentária	31.349,75	340.088,12
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>254.852,94</b>	<b>2.902.215,06</b>
Saldo Anterior	387.287,97	282.720,93
<b>Total Geral</b>	<b>642.140,91</b>	<b>3.184.935,99</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade