

**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: abril de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>166.191,38</b>	<b>702.060,38</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>166.191,38</b>	<b>702.060,38</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.730,41</b>	<b>8.398,20</b>
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.730,41	8.398,20
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>157.517,54</b>	<b>661.006,51</b>
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	125.729,86	527.232,80
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	31.501,16	132.177,16
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	161,00	724,00
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	75,00	585,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,52	4,55
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	50,00	280,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.943,43</b>	<b>32.655,67</b>
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.113,79	19.902,68
0019.13.99.0110	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)	17,38	17,38
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	861,69	8.309,11
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	388,38	3.009,16
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	508,25	1.363,40
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)	53,94	53,94
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>29.436,86</b>	<b>110.709,65</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	58,32	256,52
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.487,76	31.731,72
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.599,50	10.182,08
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	397,00	1.668,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	631,05
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.140,35	23.432,57
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.785,08	6.378,66
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	1.078,85	1.078,85
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	509,85	2.126,29
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	6.148,64
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.510,00	6.085,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	331,80
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	416,00	1.248,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	70,00	298,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		34,09
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	271,26	1.326,74
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.689,34	15.580,36
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	641,61	2.170,95
	<b>Total</b>	<b>195.628,24</b>	<b>812.770,03</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: abril de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	166.191,38	702.060,38
Receita Extra-Orçamentária	29.436,86	110.709,65
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>195.628,24</b>	<b>812.770,03</b>
Saldo Anterior	282.623,93	351.790,65
<b>Total Geral</b>	<b>478.252,17</b>	<b>1.164.560,68</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade