

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: agosto de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	195.516,78	1.501.359,19
1000.00.00	Receitas Correntes	195.516,78	1.501.359,19
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.770,22	15.184,83
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.770,22	15.184,83
1600.00.00	Receita de Serviços	186.549,10	1.420.298,40
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	148.587,15	1.131.382,49
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	37.314,13	284.563,80
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	207,52	1.537,58
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	281,34	2.117,90
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,04	5,63
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	158,92	688,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	7.197,46	65.875,96
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.462,11	39.499,43
0019.13.99.0110	Multas e Juros de Mora e Correção da Dívida Ativa Principal(Tributária) (0185-8)		17,38
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	1.006,10	17.635,48
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	415,87	5.268,58
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	313,38	3.401,15
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	26.809,63	221.523,93
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.928,77	63.546,38
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.253,50	19.643,76
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	397,00	3.341,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	1.278,37
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.729,67	49.025,03
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.833,29	14.697,14
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		1.875,91
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	71,50	2.333,97
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.184,54	11.592,04
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.377,00	12.029,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	663,60
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		2.401,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	82,00	622,00
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)	321,16	2.611,38
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.578,00	30.995,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	808,42	4.563,62
	Total	222.326,41	1.722.883,12

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: agosto de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	195.516,78	1.501.359,19
Receita Extra-Orçamentária	26.809,63	221.523,93
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	222.326,41	1.722.883,12
Saldo Anterior	297.093,35	351.790,65
Total Geral	519.419,76	2.074.673,77

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade