

**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: fevereiro de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>192.453,96</b>	<b>351.077,49</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>192.453,96</b>	<b>351.077,49</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.191,83</b>	<b>4.465,25</b>
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	2.191,83	4.465,25
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>180.064,42</b>	<b>329.378,82</b>
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	143.753,57	263.123,03
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	35.988,50	65.697,28
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	242,00	383,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,35	2,51
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	80,00	170,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.197,71</b>	<b>17.233,42</b>
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.624,78	9.363,49
0019.22.99.0210	Padronização de Água (0117-7)	2.939,85	5.347,47
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	1.038,38	1.863,06
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	594,70	659,40
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>26.787,17</b>	<b>53.420,52</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	58,32	110,72
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.625,89	15.146,75
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.299,21	5.016,28
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	504,00	864,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	159,68	302,16
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.674,73	11.713,28
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.562,72	3.115,18
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	368,50	803,00
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	3.074,32
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.601,66	3.029,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	165,90
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	520,00	520,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	76,00	148,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	347,16	694,32
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.017,34	7.674,68
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	351,85	1.042,60
	<b>Total</b>	<b>219.241,13</b>	<b>404.498,01</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: fevereiro de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	192.453,96	351.077,49
Receita Extra-Orçamentária	26.787,17	53.420,52
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>219.241,13</b>	<b>404.498,01</b>
Saldo Anterior	348.028,02	351.790,65
<b>Total Geral</b>	<b>567.269,15</b>	<b>756.288,66</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade