

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: junho de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	203.771,71	1.102.010,36
1000.00.00	Receitas Correntes	203.771,71	1.102.010,36
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.696,97	11.722,67
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.696,97	11.722,67
1600.00.00	Receita de Serviços	193.481,17	1.041.817,76
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	153.604,42	830.026,68
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	39.087,41	208.629,19
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	224,10	1.115,98
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	468,90	1.602,00
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	1,02	5,59
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	95,32	435,32
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.593,57	48.469,93
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.771,37	28.995,61
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)	2.300,03	12.483,08
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	808,52	4.229,58
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	713,65	2.690,34
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	28.135,73	166.680,15
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.961,55	47.573,72
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.406,71	14.971,60
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	2.512,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	954,71
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.248,85	35.930,27
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.332,34	10.537,78
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	391,57	1.761,48
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	9,90	2.198,23
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	9.222,96
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.458,00	9.123,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	497,70
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	364,00	1.872,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	76,00	452,00
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	1.969,06
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.847,30	23.528,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	519,41	3.270,91
	Total	231.907,44	1.268.690,51

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: junho de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	203.771,71	1.102.010,36
Receita Extra-Orçamentária	28.135,73	166.680,15
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	231.907,44	1.268.690,51
Saldo Anterior	271.740,24	351.790,65
Total Geral	503.647,68	1.620.481,16

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade