

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: maio de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	196.178,27	898.238,65
1000.00.00	Receitas Correntes	196.178,27	898.238,65
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.627,50	10.025,70
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.627,50	10.025,70
1600.00.00	Receita de Serviços	187.330,08	848.336,59
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	149.189,46	676.422,26
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	37.364,62	169.541,78
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	167,88	891,88
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)	548,10	1.133,10
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)	0,02	4,57
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	60,00	340,00
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)		3,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	7.220,69	39.876,36
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.321,56	24.224,24
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)	1.873,94	10.183,05
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	411,90	3.421,06
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	613,29	1.976,69
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	27.834,77	138.544,42
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	13,79	270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.880,45	39.612,17
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.382,81	12.564,89
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	427,00	2.095,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	792,88
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.248,85	29.681,42
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.826,78	8.205,44
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	291,06	1.369,91
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	62,04	2.188,33
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	7.685,80
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.580,00	7.665,33
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	414,75
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	260,00	1.508,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	78,00	376,00
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	1.647,90
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.100,34	19.680,70
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	580,55	2.751,50
	Total	224.013,04	1.036.783,07

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: maio de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	196.178,27	898.238,65
Receita Extra-Orçamentária	27.834,77	138.544,42
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	224.013,04	1.036.783,07
Saldo Anterior	253.372,16	351.790,65
Total Geral	477.385,20	1.388.573,72

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade