

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: setembro de 2016

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	186.186,10	1.687.545,29
1000.00.00	Receitas Correntes	186.186,10	1.687.545,29
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.740,82	16.925,65
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.740,82	16.925,65
1600.00.00	Receita de Serviços	176.062,78	1.596.361,18
0016.00.41.0110	Tarifa de Água (1077-3)	140.557,69	1.271.940,18
0016.00.42.0110	Tarifa de Esgoto (0040-9)	35.280,12	319.843,92
0016.00.48.0110	Religação de Água (0139-7)	174,08	1.711,66
0016.00.99.0210	Análises Laboratoriais (0041-4)		2.117,90
0016.00.99.0310	Reaviso (0042-0)		5,63
0016.00.99.0410	Desligação (0045-6)	50,64	738,64
0016.00.99.0510	Outras Receitas de Serviços (0138-1)	0,25	3,25
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.382,50	74.258,46
0019.10.01.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.486,46	43.985,89
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)	2.552,11	20.187,59
0019.22.99.0310	Padronização de Esgoto (0118-2)	997,88	6.266,46
0019.22.99.9910	Serviços Diversos (0119-8)	346,05	3.747,20
0019.31.99.0110	Principal(Receita Tributária) (0187-9)		53,94
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	28.736,37	250.260,30
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		270,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.081,81	71.628,19
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.098,27	22.742,03
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	3.728,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	1.440,20
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.673,82	55.698,85
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.998,15	16.695,29
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	88,93	1.964,84
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	13,20	2.347,17
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.184,54	12.776,58
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.492,06	13.521,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	765,11
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	624,00	3.025,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	72,00	694,00
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	2.932,54
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.630,00	34.625,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	808,09	5.371,71
	Total	214.922,47	1.937.805,59

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: setembro de 2016****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	186.186,10	1.687.545,29
Receita Extra-Orçamentária	28.736,37	250.260,30
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	214.922,47	1.937.805,59
Saldo Anterior	286.153,91	351.790,65
Total Geral	501.076,38	2.289.596,24

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade