

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: abril de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	205.260,32	882.021,51
1000.00.00	Receitas Correntes	205.260,32	882.021,51
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.146,90	7.301,99
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	1.600,00
0013.21.00.0010	Juros de Títulos de Renda (0273-6)	568,06	568,06
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	778,84	5.133,93
1600.00.00	Receita de Serviços	193.130,61	827.019,60
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	152.840,68	654.842,73
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	39.031,81	168.621,97
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	317,21	1.191,83
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	940,91	2.363,07
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	9.982,81	47.699,92
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.590,09	26.143,60
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	114,10	507,65
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	17,49	175,37
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	4.066,67	19.980,21
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	194,46	805,49
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		87,60
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	30.521,85	125.892,05
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.325,45	35.612,10
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.608,53	14.277,12
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	400,00	1.651,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	165,06	648,30
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.877,38	29.309,92
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.904,66	9.195,52
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	590,34	1.956,85
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	43,45	179,73
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.431,93	3.937,00
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.430,00	5.922,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	406,04
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	580,00	1.662,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	71,00	258,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	231,13	1.124,52
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.782,76	15.021,14
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	978,65	4.730,81
	Total	235.782,17	1.007.913,56

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: abril de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	205.260,32	882.021,51
Receita Extra-Orçamentária	30.521,85	125.892,05
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	235.782,17	1.007.913,56
Saldo Anterior	310.074,77	225.487,52
Total Geral	545.856,94	1.233.401,08

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade