

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: agosto de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	229.388,50	1.794.816,36
1000.00.00	Receitas Correntes	229.388,50	1.794.816,36
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.451,99	17.604,61
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	4.800,00
0013.21.00.0010	Juros de Títulos de Renda (0273-6)		568,06
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.651,99	12.236,55
1600.00.00	Receita de Serviços	211.835,42	1.673.583,00
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,04	0,20
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	167.715,11	1.326.529,88
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	43.183,91	340.439,60
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	328,08	2.550,25
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	608,28	4.063,07
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	15.101,09	103.628,75
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.447,45	46.286,20
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	58,57	758,54
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	14,52	298,18
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	9.476,49	54.886,04
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	104,06	1.236,44
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		163,35
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	33.090,70	256.822,53
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.311,28	72.531,28
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	4.100,24	30.723,48
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	400,00	3.264,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.320,26
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.619,28	56.375,08
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.449,58	19.906,82
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	668,58	3.854,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	640,78	967,67
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	10.054,93
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.523,00	11.951,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	812,08
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	372,00	3.150,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	57,00	486,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	2.229,04
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.447,32	29.294,92
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.130,94	9.901,56
	Total	262.479,20	2.051.638,89

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: agosto de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	229.388,50	1.794.816,36
Receita Extra-Orçamentária	33.090,70	256.822,53
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	262.479,20	2.051.638,89
Saldo Anterior	303.849,18	225.487,52
Total Geral	566.328,38	2.277.126,41

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade