

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: dezembro de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	226.663,02	2.697.538,41
1000.00.00	Receitas Correntes	226.663,02	2.697.538,41
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.970,30	26.256,60
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	8.000,00
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)	1.170,30	17.688,54
1600.00.00	Receita de Serviços	213.139,51	2.526.250,85
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,02	0,42
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	170.057,47	2.004.859,90
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	42.795,52	512.505,51
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	212,33	3.884,45
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	74,17	5.000,57
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	11.553,21	145.030,96
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.992,00	64.776,89
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	94,07	1.032,50
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	3,14	391,06
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	6.395,20	76.998,85
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	68,80	1.567,15
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		264,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	123.260,29	472.853,56
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)	51.900,33	51.900,33
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)	30.909,52	30.909,52
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	15.542,40	114.809,35
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	5.442,09	46.420,73
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	437,00	4.852,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	2.003,94
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.542,98	82.933,05
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.177,23	30.796,54
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	229,23	4.773,04
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	433,59	1.996,70
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	17.343,49
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.468,00	17.850,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	1.278,76
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	671,90	5.039,90
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	55,00	696,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	285,48	3.325,68
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.540,64	43.426,92
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	515,17	12.497,61
	Total	349.923,31	3.170.391,97

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: dezembro de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	226.663,02	2.697.538,41
Receita Extra-Orçamentária	123.260,29	472.853,56
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	349.923,31	3.170.391,97
Saldo Anterior	315.938,72	225.487,52
Total Geral	665.862,03	3.395.879,49

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade