

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: julho de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	229.635,25	1.565.427,86
1000.00.00	Receitas Correntes	229.635,25	1.565.427,86
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.068,41	15.152,62
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	4.000,00
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)	1.268,41	10.584,56
1600.00.00	Receita de Serviços	212.959,68	1.461.747,58
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,08	0,16
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	168.832,17	1.158.814,77
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	43.632,97	297.255,69
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	297,45	2.222,17
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	197,01	3.454,79
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	14.607,16	88.527,66
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	5.099,45	40.838,75
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	75,18	699,97
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	79,25	283,66
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	9.158,76	45.409,55
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	118,77	1.132,38
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	75,75	163,35
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	34.594,60	223.731,83
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	10.121,14	63.220,00
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	5.014,66	26.623,24
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	424,00	2.864,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.149,34
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.913,30	49.755,80
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.863,34	17.457,24
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	340,42	3.185,83
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	92,84	326,89
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.431,93	8.232,79
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.466,00	10.428,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	710,57
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	310,00	2.778,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	429,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	1.952,91
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.647,38	25.847,60
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.368,03	8.770,62
	Total	264.229,85	1.789.159,69

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: julho de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	229.635,25	1.565.427,86
Receita Extra-Orçamentária	34.594,60	223.731,83
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	264.229,85	1.789.159,69
Saldo Anterior	370.425,18	225.487,52
Total Geral	634.655,03	2.014.647,21

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade