

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: junho de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	222.195,48	1.335.792,61
1000.00.00	Receitas Correntes	222.195,48	1.335.792,61
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.589,29	13.084,21
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	3.200,00
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)	1.789,29	9.316,15
1600.00.00	Receita de Serviços	204.704,56	1.248.787,90
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,08	0,08
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	162.681,84	989.982,60
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	41.285,52	253.622,72
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	353,10	1.924,72
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	384,02	3.257,78
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	14.901,63	73.920,50
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.809,81	35.739,30
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	58,57	624,79
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	14,52	204,41
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	9.914,67	36.250,79
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	104,06	1.013,61
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		87,60
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.624,33	189.137,23
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.700,73	53.098,86
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.644,28	21.608,58
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	377,00	2.440,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	165,06	978,42
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.766,29	42.842,50
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.475,55	14.593,90
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	486,93	2.845,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	32,34	234,05
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.431,93	6.800,86
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.492,00	8.962,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	609,06
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	806,00	2.468,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	65,00	376,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	1.676,78
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.547,16	22.200,22
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.256,42	7.402,59
	Total	253.819,81	1.524.929,84

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: junho de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	222.195,48	1.335.792,61
Receita Extra-Orçamentária	31.624,33	189.137,23
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	253.819,81	1.524.929,84
Saldo Anterior	321.701,75	225.487,52
Total Geral	575.521,56	1.750.417,36

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade