

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: maio de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	231.575,62	1.113.597,13
1000.00.00	Receitas Correntes	231.575,62	1.113.597,13
1300.00.00	Receita Patrimonial	3.192,93	10.494,92
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	2.400,00
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)	2.392,93	7.526,86
1600.00.00	Receita de Serviços	217.063,74	1.044.083,34
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	172.458,03	827.300,76
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	43.715,23	212.337,20
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	379,79	1.571,62
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	510,69	2.873,76
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	11.318,95	59.018,87
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.785,89	30.929,49
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	58,57	566,22
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	14,52	189,89
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	6.355,91	26.336,12
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	104,06	909,55
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		87,60
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.620,85	157.512,90
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.786,03	44.398,13
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.687,18	17.964,30
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	412,00	2.063,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	165,06	813,36
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.766,29	36.076,21
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.922,83	12.118,35
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	401,63	2.358,48
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	21,98	201,71
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.431,93	5.368,93
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.548,00	7.470,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	507,55
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		1.662,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	311,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	1.400,65
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.631,92	18.653,06
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.415,36	6.146,17
	Total	263.196,47	1.271.110,03

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: maio de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	231.575,62	1.113.597,13
Receita Extra-Orçamentária	31.620,85	157.512,90
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	263.196,47	1.271.110,03
Saldo Anterior	333.895,74	225.487,52
Total Geral	597.092,21	1.496.597,55

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade