

**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: março de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>232.219,72</b>	<b>676.761,19</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>232.219,72</b>	<b>676.761,19</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.451,41</b>	<b>5.155,09</b>
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	800,00
0013.25.02.0110	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	1.651,41	4.355,09
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>218.535,50</b>	<b>633.888,99</b>
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	173.311,48	502.002,05
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	44.584,84	129.590,16
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	183,14	874,62
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	456,04	1.422,16
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>11.232,81</b>	<b>37.717,11</b>
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	6.249,70	20.553,51
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	326,18	393,55
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	112,12	157,88
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	3.969,81	15.913,54
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	531,29	611,03
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	43,71	87,60
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>33.783,43</b>	<b>95.370,20</b>
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.767,59	27.286,65
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	4.082,43	10.668,59
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	1.251,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	175,09	483,24
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.629,99	22.432,54
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.146,16	7.290,86
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	429,35	1.366,51
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	34,18	136,28
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.431,93	2.505,07
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.523,00	4.492,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	304,53
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	290,00	1.082,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	65,00	187,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	321,13	893,39
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.814,00	11.238,38
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.555,07	3.752,16
	<b>Total</b>	<b>266.003,15</b>	<b>772.131,39</b>

**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: março de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	232.219,72	676.761,19
Receita Extra-Orçamentária	33.783,43	95.370,20
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>266.003,15</b>	<b>772.131,39</b>
Saldo Anterior	295.639,23	225.487,52
<b>Total Geral</b>	<b>561.642,38</b>	<b>997.618,91</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade