

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: novembro de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	220.009,25	2.470.875,39
1000.00.00	Receitas Correntes	220.009,25	2.470.875,39
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.171,32	24.286,30
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	7.200,00
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)	1.371,32	16.518,24
1600.00.00	Receita de Serviços	209.832,33	2.313.111,34
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,04	0,40
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	166.607,12	1.834.802,43
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	42.450,76	469.709,99
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	399,68	3.672,12
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	374,73	4.926,40
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.005,60	133.477,75
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.058,96	59.784,89
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	28,01	938,43
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1,50	387,92
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	3.877,13	70.603,65
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	40,00	1.498,35
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)		264,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	29.867,86	349.593,27
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.746,19	99.266,95
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.027,27	40.978,64
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	370,00	4.415,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.833,02
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.542,98	76.390,07
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.485,47	27.619,31
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	180,85	4.543,81
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	81,54	1.563,11
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	15.521,35
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.500,00	16.382,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	1.162,09
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	536,00	4.368,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	641,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	258,90	3.040,20
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.475,32	39.886,28
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	500,61	11.982,44
	Total	249.877,11	2.820.468,66

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: novembro de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	220.009,25	2.470.875,39
Receita Extra-Orçamentária	29.867,86	349.593,27
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	249.877,11	2.820.468,66
Saldo Anterior	329.085,78	225.487,52
Total Geral	578.962,89	3.045.956,18

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade