

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: outubro de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	234.134,38	2.250.866,14
1000.00.00	Receitas Correntes	234.134,38	2.250.866,14
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.236,94	22.114,98
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	6.400,00
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)	1.436,94	15.146,92
1600.00.00	Receita de Serviços	221.633,76	2.103.279,01
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,08	0,36
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	176.361,28	1.668.195,31
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	44.708,01	427.259,23
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	324,05	3.272,44
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	240,34	4.551,67
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	10.263,68	125.472,15
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.865,91	55.725,93
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	97,45	910,42
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	55,69	386,42
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	5.035,58	66.726,52
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	144,52	1.458,35
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	64,53	264,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.003,94	319.725,41
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.000,35	90.520,76
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.468,68	37.951,37
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	407,00	4.045,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.662,10
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.208,63	69.847,09
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.649,92	25.133,84
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	195,28	4.362,96
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	483,42	1.481,57
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	13.699,21
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.455,00	14.882,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	1.045,42
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	310,00	3.832,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	59,00	588,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	2.781,30
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.608,66	36.410,96
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	772,14	11.481,83
	Total	265.138,32	2.570.591,55

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: outubro de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	234.134,38	2.250.866,14
Receita Extra-Orçamentária	31.003,94	319.725,41
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	265.138,32	2.570.591,55
Saldo Anterior	324.684,19	225.487,52
Total Geral	589.822,51	2.796.079,07

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade