

**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: setembro de 2017

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>221.915,40</b>	<b>2.016.731,76</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>221.915,40</b>	<b>2.016.731,76</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.273,43</b>	<b>19.878,04</b>
0013.11.00.0010	Aluguéis (0272-1)	800,00	5.600,00
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)	1.473,43	13.709,98
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>208.062,25</b>	<b>1.881.645,25</b>
0016.00.13.9910	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	0,08	0,28
0016.00.41.0010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	165.304,15	1.491.834,03
0016.00.42.0010	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	42.111,62	382.551,22
0016.00.48.0010	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	398,14	2.948,39
0016.00.99.0010	Outros Serviços (0041-4)	248,26	4.311,33
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>11.579,72</b>	<b>115.208,47</b>
0019.11.99.0010	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	4.573,82	50.860,02
0019.13.99.0010	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	54,43	812,97
0019.15.99.0010	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	32,55	330,73
0019.22.99.5210	Outras Restituições (0116-1)	6.804,90	61.690,94
0019.31.99.5210	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	77,39	1.313,83
0019.32.99.5210	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	36,63	199,98
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>31.898,94</b>	<b>288.721,47</b>
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.989,13	81.520,41
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.759,21	34.482,69
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	374,00	3.638,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.491,18
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.263,38	63.638,46
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.577,10	22.483,92
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	313,27	4.167,68
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	30,48	998,15
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	11.877,07
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.476,00	13.427,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	928,75
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	372,00	3.522,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	43,00	529,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	2.505,17
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.507,38	32.802,30
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	808,13	10.709,69
	<b>Total</b>	<b>253.814,34</b>	<b>2.305.453,23</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: setembro de 2017****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	221.915,40	2.016.731,76
Receita Extra-Orçamentária	31.898,94	288.721,47
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>253.814,34</b>	<b>2.305.453,23</b>
Saldo Anterior	330.151,58	225.487,52
<b>Total Geral</b>	<b>583.965,92</b>	<b>2.530.940,75</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade