

**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: dezembro de 2018**

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Receita Orçamentária</u></b>	<b>248.560,66</b>	<b>2.810.687,60</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>248.560,66</b>	<b>2.810.687,60</b>
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.402,73</b>	<b>27.349,59</b>
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	12.900,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.302,73	14.449,59
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>242.426,08</b>	<b>2.729.417,67</b>
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	187.571,89	2.116.271,50
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	47.444,29	537.858,01
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	6.347,27	63.842,68
0016.10.01.1202	Juros por Atraso de Pagamento (0073-9)	209,89	224,93
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	445,75	7.211,24
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	431,42	5.819,69
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)		1.173,25
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	2,64	60,08
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	97,44	714,34
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	59,38	341,11
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-168,32	-3.956,53
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)	-10,57	-121,22
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-5,00	-21,41
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.731,85</b>	<b>53.920,34</b>
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	3.731,85	53.708,83
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		211,51
	<b><u>Receita Extra-Orçamentária</u></b>	<b>126.210,37</b>	<b>466.298,49</b>
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados (0411-5)	79.152,08	79.152,08
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados (0243-2)	3.762,95	3.762,95
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	17.530,90	113.766,43
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	6.265,42	43.108,96
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	367,00	4.671,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	172,54	2.067,06
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.560,21	79.563,97
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.859,42	32.699,27
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		386,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	70,34	2.605,27
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	20.007,75
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.566,00	17.783,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.506,96
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	551,20	6.752,20
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	47,00	640,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	5,59	184,04
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	352,13	3.939,31
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.487,00	41.881,08
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.417,26	11.820,75

**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: dezembro de 2018**

<b>Total</b>	<b>374.771,03</b>	<b>3.276.986,09</b>
--------------	-------------------	---------------------

<b>Resumo da Receita</b>		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	248.560,66	2.810.687,60
Receita Extra-Orçamentária	126.210,37	466.298,49
Transferência Financeira Recebida		
<b>Total da Receita</b>	<b>374.771,03</b>	<b>3.276.986,09</b>
Saldo Anterior	404.601,02	282.720,93
<b>Total Geral</b>	<b>779.372,05</b>	<b>3.559.707,02</b>

_____ Davi de Sales Pereira Diretor do SAAE	_____ Antonio Carlos Rodrigues - 41479 Técnico Contabilidade
---	--