

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: julho de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	250.938,47	1.616.441,56
1000.00.00	Receitas Correntes	250.938,47	1.616.441,56
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.422,40	15.624,07
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	7.400,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.322,40	8.224,07
1600.00.00	Receita de Serviços	242.782,31	1.572.386,11
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	187.909,54	1.219.239,55
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	47.828,22	310.449,86
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.313,91	36.244,28
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	719,95	3.951,60
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	665,84	2.919,50
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)	209,50	963,75
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	3,98	36,02
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	150,00	221,17
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	91,33	120,42
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-99,87	-1.671,98
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)	-10,09	-79,42
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-8,64
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	5.733,76	28.431,38
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	5.733,76	28.219,87
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		211,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	30.635,45	214.687,34
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.895,78	61.582,46
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.443,59	24.593,76
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	340,00	2.709,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	172,54	1.204,36
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.923,46	45.946,04
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.248,88	17.489,90
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)	178,45	2.174,13
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	10.895,76
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.500,00	10.405,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	816,69
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	3.651,70
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	382,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	45,78	129,46
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	372,13	2.091,16
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.666,83	24.720,24
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	683,77	5.509,27
	Total	281.573,92	1.831.128,90

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: julho de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	250.938,47	1.616.441,56
Receita Extra-Orçamentária	30.635,45	214.687,34
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	281.573,92	1.831.128,90
Saldo Anterior	403.532,22	282.720,93
Total Geral	685.106,14	2.113.849,83

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade