

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: junho de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	229.026,28	1.365.503,09
1000.00.00	Receitas Correntes	229.026,28	1.365.503,09
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.393,24	13.201,67
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	6.300,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.293,24	6.901,67
1600.00.00	Receita de Serviços	223.968,61	1.329.603,80
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	173.748,21	1.031.330,01
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	44.321,82	262.621,64
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	4.890,68	30.930,37
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	945,27	3.231,65
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	788,67	2.253,66
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)		754,25
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)		32,04
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)		71,17
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)		29,09
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-726,04	-1.572,11
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-69,33
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-8,64
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	2.664,43	22.697,62
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	2.651,94	22.486,11
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)	12,49	211,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	31.117,72	184.051,89
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.556,99	52.686,68
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.030,87	21.150,17
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	442,00	2.369,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	1.031,82
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.923,46	39.022,58
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.895,51	15.241,02
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)		1.995,68
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	9.383,49
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.425,00	8.905,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	700,02
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	689,00	3.169,40
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	55,00	329,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		83,68
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	357,13	1.719,03
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.405,65	21.053,41
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.536,20	4.825,50
	Total	260.144,00	1.549.554,98

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: junho de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	229.026,28	1.365.503,09
Receita Extra-Orçamentária	31.117,72	184.051,89
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	260.144,00	1.549.554,98
Saldo Anterior	373.990,25	282.720,93
Total Geral	634.134,25	1.832.275,91

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade