

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: março de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	236.829,24	685.966,48
1000.00.00	Receitas Correntes	236.829,24	685.966,48
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.202,47	6.261,10
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	3.000,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.102,47	3.261,10
1600.00.00	Receita de Serviços	231.015,31	668.657,70
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	179.008,09	518.301,49
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	45.360,71	132.182,30
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.699,43	16.392,93
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	453,20	1.057,35
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	209,07	568,79
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)	444,80	444,80
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)	-146,55	-358,45
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)	-10,09	-59,24
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-3,35	-4,57
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	3.611,46	11.047,68
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	3.514,88	10.899,88
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)	96,58	147,80
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	30.619,74	90.822,88
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.508,21	26.627,53
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.832,13	11.241,13
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	402,00	1.163,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	515,91
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.393,18	18.840,14
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.029,50	7.078,37
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	33,63	386,41
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		403,14
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	4.846,68
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.658,00	4.483,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	350,01
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	620,10	1.515,80
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	58,00	168,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		51,08
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	236,23	800,94
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.677,66	10.632,36
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	370,19	1.719,38
	Total	267.448,98	776.789,36

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: março de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	236.829,24	685.966,48
Receita Extra-Orçamentária	30.619,74	90.822,88
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	267.448,98	776.789,36
Saldo Anterior	294.894,78	282.720,93
Total Geral	562.343,76	1.059.510,29

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade