

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: outubro de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	241.334,88	2.338.623,75
1000.00.00	Receitas Correntes	241.334,88	2.338.623,75
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.439,90	22.713,29
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	10.700,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.339,90	12.013,29
1600.00.00	Receita de Serviços	231.402,24	2.270.613,96
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	179.445,81	1.759.892,56
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	45.528,44	447.905,74
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.541,58	53.139,74
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	683,88	6.352,49
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	461,53	4.937,27
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)	209,50	1.173,25
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)		55,10
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)		442,78
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)		235,65
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-446,29	-3.393,56
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-8)	-21,14	-110,65
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)	-1,07	-16,41
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	7.492,74	45.296,50
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	7.492,74	45.084,99
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		211,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	32.373,96	308.738,37
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.023,47	87.586,86
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.328,40	33.725,33
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	407,00	3.905,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	172,54	1.721,98
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.108,16	66.607,60
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.964,05	26.763,24
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)	150,70	2.337,48
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	16.207,89
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.476,09	14.787,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.220,16
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	5.374,20
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	62,00	544,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		178,45
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	388,03	3.255,05
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.467,59	35.046,08
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.300,30	9.091,64
	Total	273.708,84	2.647.362,12

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: outubro de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	241.334,88	2.338.623,75
Receita Extra-Orçamentária	32.373,96	308.738,37
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	273.708,84	2.647.362,12
Saldo Anterior	439.140,38	282.720,93
Total Geral	712.849,22	2.930.083,05

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade