

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: setembro de 2018

Código	Título	Realizada	
		Mês	Acumulada
	<u>Receita Orçamentária</u>	240.971,65	2.097.288,87
1000.00.00	Receitas Correntes	240.971,65	2.097.288,87
1300.00.00	Receita Patrimonial	2.197,40	20.273,39
0013.10.01.1100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (1533-1)	1.100,00	9.600,00
0013.21.00.1100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1534-7)	1.097,40	10.673,39
1600.00.00	Receita de Serviços	232.806,90	2.039.211,72
0016.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (1535-2)	180.308,15	1.580.446,75
0016.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (1536-8)	46.070,07	402.377,30
0016.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (1537-3)	5.190,50	47.598,16
0016.90.99.1101	Outros Serviços - Principal- Religação (1540-0)	844,52	5.668,61
0016.90.99.1102	Outros Serviços - Principal- Desligação (1541-5)	799,26	4.475,74
0016.90.99.1103	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (1542-1)		963,75
0016.90.99.1200	Outros Serviços - Multas e Juros (1543-6)	16,71	55,10
0016.90.99.1300	Outros Serviços - Dívida Ativa (1544-1)	151,10	442,78
0016.90.99.1400	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (1545-7)	62,93	235,65
9216.10.01.1101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0038-8)	-636,34	-2.947,27
9216.10.01.1102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0039-3)		-89,51
9216.10.01.1201	Multas por Atraso de Pagamento (0040-9)		-15,34
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	5.967,35	37.803,76
0019.22.99.1101	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (1546-2)	5.967,35	37.592,25
0019.22.99.1103	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (1548-3)		211,51
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>	30.915,38	276.364,41
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.658,19	78.563,39
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.915,27	30.396,93
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	3.498,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	172,54	1.549,44
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.776,70	59.499,44
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.748,96	23.799,19
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)	12,65	2.186,78
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	14.307,96
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.445,09	13.310,91
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.076,76
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	757,90	4.891,90
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	52,00	482,00
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)	387,93	2.867,02
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.430,59	31.578,49
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.127,23	7.791,34
	Total	271.887,03	2.373.653,28

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: setembro de 2018****Resumo da Receita**

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	240.971,65	2.097.288,87
Receita Extra-Orçamentária	30.915,38	276.364,41
Transferência Financeira Recebida		
Total da Receita	271.887,03	2.373.653,28
Saldo Anterior	420.267,41	282.720,93
Total Geral	692.154,44	2.656.374,21

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade