

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

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2020

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes		270.586,23	270.586,23	270.586,23
1.3	Receita Patrimonial		1.437,34	1.437,34	1.437,34
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)		1.172,00	1.172,00	1.172,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)		265,34	265,34	265,34
1.6	Receita de Serviços		265.930,11	265.930,11	265.930,11
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)		182.631,37	182.631,37	182.631,37
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)		77.588,38	77.588,38	77.588,38
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)		3.928,92	3.928,92	3.928,92
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0041-4)		805,92	805,92	805,92
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)		772,68	772,68	772,68
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)		1,80	1,80	1,80
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)		120,00	120,00	120,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)		81,04	81,04	81,04
1.9	Outras Receitas Correntes		3.218,78	3.218,78	3.218,78
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)		2.980,55	2.980,55	2.980,55
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0054-5)		238,23	238,23	238,23
1	Receitas Correntes		-724,46	-724,46	-724,46
1.6	Receita de Serviços		-724,46	-724,46	-724,46
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-548,62	-548,62	-548,62
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-158,68	-158,68	-158,68
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-4,07	-4,07	-4,07
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)		-13,09	-13,09	-13,09
Total		0,00	269.861,77	269.861,77	269.861,77

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.953,28	10.953,28
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	14,85	14,85
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	6.212,42	6.212,42
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	75,78	75,78
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	202,60	202,60
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	150,09
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.207,49	6.207,49
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	1.682,34
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	342,00	342,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.100,25	3.100,25
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.476,00	1.476,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	277,60	277,60
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	43,00	43,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	343,03	343,03

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

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**Período: janeiro de 2020**

2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.166,30	3.166,30
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.718,89	1.718,89
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	40,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	460,37	460,37
Total		36.466,29	36.466,29

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	269.861,77	269.861,77
Receita Extra-Orçamentária	36.466,29	36.466,29
Total da Receita	306.328,06	306.328,06
Saldo Anterior	132.647,91	132.647,91
Total Geral	438.975,97	438.975,97

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE