

**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 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>291.084,87</b>	<b>291.084,87</b>	<b>-3.803.915,13</b>
<b>1.0</b>		<b>4.095.000,00</b>	<b>291.084,87</b>	<b>291.084,87</b>	<b>-3.803.915,13</b>
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00			-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	4,74	4,74	-14.995,26
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	198.243,63	198.243,63	-2.351.756,37
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	83.865,94	83.865,94	-1.216.134,06
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.004,34	4.004,34	-65.995,66
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0039-3)	10.000,00			-10.000,00
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0040-9)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0041-4)	10.000,00	873,20	873,20	-9.126,80
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	748,64	748,64	-9.251,36
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	104,75	104,75	-9.895,25
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	205,63	205,63	-4.794,37
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00			-5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.034,00	3.034,00	-56.966,00
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0051-9)	20.000,00			-20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0054-5)	15.000,00			-15.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
<b>2.0</b>		<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0055-1)	5.000,00			-5.000,00
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>-368,61</b>	<b>-368,61</b>	<b>-368,61</b>
<b>1.0</b>			<b>-368,61</b>	<b>-368,61</b>	<b>-368,61</b>
92.1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0062-9)				0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-200,53	-200,53	-200,53
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-126,94	-126,94	-126,94
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-14,96	-14,96	-14,96
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)				0,00
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-26,18	-26,18	-26,18
<b>Total</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>290.716,26</b>	<b>290.716,26</b>	<b>-3.809.283,74</b>

Receita Extra-Orçamentária					
Código	Título	Receita Realizada		Diferença	
		Mês	Acumulada		
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	48,62	48,62		
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.959,55	9.959,55		
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	171,98	171,98		
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	5.512,68	5.512,68		
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	74,66	74,66		
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	203,27	203,27		
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	111,53		

**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 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.930,06	5.930,06
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	1.294,68
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	407,00	407,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.194,23	4.194,23
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.494,00	1.494,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	73,00	73,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	34,00	34,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	304,70
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.146,00	3.146,00
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.532,25	1.532,25
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	15,00	15,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.205,35	1.205,35
<b>Total</b>		<b>35.712,56</b>	<b>35.712,56</b>

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	290.716,26	290.716,26
Receita Extra-Orçamentária	35.712,56	35.712,56
<b>Total da Receita</b>	<b>326.428,82</b>	<b>326.428,82</b>
Saldo Anterior	61.515,29	61.515,29
<b>Total Geral</b>	<b>387.944,11</b>	<b>387.944,11</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae