

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: outubro de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	313.834,85	2.991.491,03	-1.103.508,97
1.0		4.095.000,00	313.834,85	2.991.491,03	-1.103.508,97
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	2.400,00	-2.600,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	837,64	3.316,45	-11.683,55
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	211.753,30	2.015.481,62	-534.518,38
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	87.916,49	844.331,15	-455.668,85
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	3.892,59	41.367,04	-28.632,96
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	1.430,96	12.218,76	2.218,76
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.443,47	11.436,70	1.436,70
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00	419,00	2.304,50	-7.695,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	908,30	8.739,79	3.739,79
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00	41,54	206,26	-4.793,74
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00	55,43	234,98	-4.765,02
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	4.736,13	49.453,78	-10.546,22
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
2	Receitas de Capital	5.000,00			-5.000,00
2.0		5.000,00			-5.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0055-1)	5.000,00			-5.000,00
1	Receitas Correntes		-756,89	-5.452,72	-5.452,72
1.0			-756,89	-5.452,72	-5.452,72
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)		-642,84	-3.904,26	-3.904,26
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-79,88	-1.319,24	-1.319,24
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-7,99	-124,50	-124,50
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)		-13,09	-26,18	-26,18
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-13,09	-78,54	-78,54
Total		4.100.000,00	313.077,96	2.986.038,31	-1.113.961,69

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	800,58
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.993,17	101.194,09
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	1.205,80
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.667,77	48.199,09
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	-	825,01
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	1.960,30
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	1.133,24

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: outubro de 2021

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.399,65	56.891,28
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	13.159,56
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	3.970,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.897,76	44.750,90
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.401,00	14.914,11
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	-	73,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	379,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	-	2.387,30
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.116,00	32.022,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.359,56	20.615,85
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	240,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.411,63	12.868,32
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	445,00	3.391,00
Total		35.569,57	360.980,44

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	313.077,96	2.986.038,31
Receita Extra-Orçamentária	35.569,57	360.980,44
Total da Receita	348.647,53	3.347.018,75
Saldo Anterior	256.852,39	61.515,29
Total Geral	605.499,92	3.408.534,04

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
 Diretor do Saae