

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MÁJOR CAMPOS, 107

CNPJ: 24.996.845/0001-47

SETE LAGOAS - MG

3121060100

rh@saaesetelagoas.com.br

www.setelagoas.mg.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2013 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				56.522.883,00	0,00	15.832.614,04	30.998.800,73	25.524.082,27	54,84
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				45.009.148,00	0,00	15.688.417,48	30.620.651,42	14.388.496,58	68,03
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				17.567.115,00	0,00	6.014.680,19	11.749.632,54	5.817.482,46	66,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				17.466.556,00	0,00	5.993.027,73	11.709.525,82	5.757.030,18	67,04
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				17.466.556,00	0,00	5.993.027,73	11.709.525,82	5.757.030,18	67,04
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				17.466.556,00	0,00	5.993.027,73	11.709.525,82	5.757.030,18	67,04
9.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Serviço de Esgoto	022	536	0010	17.466.556,00	0,00	5.993.027,73	11.709.525,82	5.757.030,18	67,04
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				100.559,00	0,00	21.652,46	40.106,72	60.452,28	39,88
9.1.1.3.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA RE	022	539	0010	100.559,00	0,00	21.652,46	40.106,72	60.452,28	39,88
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				533.181,00	0,00	109.616,33	166.220,45	366.960,55	31,18
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				533.181,00	0,00	109.616,33	166.220,45	366.960,55	31,18
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS				6.250,00	0,00	286,47	286,47	5.963,53	4,58
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS				6.250,00	0,00	286,47	286,47	5.963,53	4,58
9.1.3.2.2.01.02.00.00.00	DIVIDENDOS SAAE	022	567	0010	6.250,00	0,00	286,47	286,47	5.963,53	4,58
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				526.931,00	0,00	109.329,86	165.933,98	360.997,02	31,49
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				54.800,00	0,00	15.145,90	27.384,19	27.415,81	49,97
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA				54.800,00	0,00	15.145,90	27.384,19	27.415,81	49,97
9.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA REM DEP BNCARIO	022	568	0010	54.800,00	0,00	15.145,90	27.384,19	27.415,81	49,97
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				472.131,00	0,00	94.183,96	138.549,79	333.581,21	29,35
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS				472.131,00	0,00	94.183,96	138.549,79	333.581,21	29,35
9.1.3.2.5.02.99.02.00.00	REC REMUN DEP BANC OUTR RECURSOS NAO VINCUL-S	022	569	0010	472.131,00	0,00	94.183,96	138.549,79	333.581,21	29,35
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				24.199.030,00	0,00	8.539.949,47	16.925.181,34	7.273.848,66	69,94
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RES	022	542	0010	23.517.428,00	0,00	8.348.768,66	16.537.912,91	6.979.515,09	70,32
9.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	022	544	0010	100.002,00	0,00	23.746,39	44.987,42	55.014,58	44,99
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS				581.600,00	0,00	167.434,42	342.281,01	239.318,99	58,85
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE				391.035,00	0,00	118.085,05	234.734,02	156.300,98	60,03
9.1.6.0.0.99.02.02.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	022	547	0010	391.035,00	0,00	118.085,05	234.734,02	156.300,98	60,03
9.1.6.0.0.99.05.00.00.00	Serviços de Ligação de Água	022	549	0010	100.984,00	0,00	28.465,48	63.382,03	37.601,97	62,76
9.1.6.0.0.99.06.00.00.00	Serviços de Ligação de Esgoto	022	550	0010	88.209,00	0,00	20.367,05	43.612,72	44.596,28	49,44
9.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	022	430	0010	1.372,00	0,00	516,84	552,24	819,76	40,25
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.709.822,00	0,00	1.024.171,49	1.779.617,09	930.204,91	65,67
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				598.922,00	0,00	357.244,83	456.688,41	142.233,59	76,25
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				598.922,00	0,00	357.244,83	456.688,41	142.233,59	76,25
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				598.922,00	0,00	357.244,83	456.688,41	142.233,59	76,25
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				598.922,00	0,00	357.244,83	456.688,41	142.233,59	76,25

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MÁJOR CAMPOS, 107

CNPJ: 24.996.845/0001-47

SETE LAGOAS - MG

3121060100

rh@saaesetelagoas.com.br

www.setelagoas.mg.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2013 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01.	521	0100	0,00	0,00	196.110,36	196.110,36	-196.110,36	0,00
9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	02.	554	0010	598.922,00	0,00	161.134,47	260.578,05	338.343,95	43,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				31.252,00	0,00	0,00	0,00	31.252,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES				31.252,00	0,00	0,00	0,00	31.252,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				31.252,00	0,00	0,00	0,00	31.252,00	0,00
9.1.9.2.2.99.12.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	02.	570	0010	31.252,00	0,00	0,00	0,00	31.252,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				1.655.892,00	0,00	487.404,83	1.019.293,62	636.598,38	61,56
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				1.655.892,00	0,00	487.404,83	1.019.293,62	636.598,38	61,56
9.1.9.3.1.18.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do SAAE	02.	557	0010	1.655.892,00	0,00	487.404,83	1.019.293,62	636.598,38	61,56
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				423.756,00	0,00	179.521,83	303.635,06	120.120,94	71,65
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				423.756,00	0,00	179.521,83	303.635,06	120.120,94	71,65
9.1.9.9.0.99.00.07.00.00	OUTRAS RECEITAS DO SAAE	02.	565	0010	423.756,00	0,00	179.521,83	303.635,06	120.120,94	71,65
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				11.513.735,00	0,00	144.196,56	378.149,31	11.135.585,69	3,28
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01.	733	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.2.2.9.00.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.2.2.2.9.00.00.01.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	01.	734	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				11.313.735,00	0,00	144.196,56	378.149,31	10.935.585,69	3,34
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				11.313.735,00	0,00	144.196,56	378.149,31	10.935.585,69	3,34
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA				11.313.735,00	0,00	144.196,56	378.149,31	10.935.585,69	3,34
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				11.313.735,00	0,00	144.196,56	378.149,31	10.935.585,69	3,34
9.2.4.7.1.99.36.00.00.00	Recursos PAC à Contrato 022389		376	0010	8.500.000,00	0,00	0,00	233.952,75	8.266.047,25	2,75
9.2.4.7.1.99.71.00.00.00	Recurso PAC 2 à€" ESTUDOS E PROJETOS/ELABORAÇ		395	0024	580.800,00	0,00	33.000,00	33.000,00	547.800,00	5,68
9.2.4.7.1.99.72.00.00.00	Recurso PAC 2 à ABASTECIMENTO DE Á•GUA/CONSTR		396	0010	2.232.935,00	0,00	111.196,56	111.196,56	2.121.738,44	4,98
	TOTAL				56.522.883,00	0,00	15.832.614,04	30.998.800,73	25.524.082,27	54,84

Diretor Presidente

Contador