

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR 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: 2015 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				81.638.261,00	0,00	17.578.125,83	35.127.729,03	46.510.531,97	43,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				76.138.261,00	0,00	17.578.125,83	35.127.729,03	41.010.531,97	46,14
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				22.995.110,00	0,00	6.849.666,28	13.687.723,95	9.307.386,05	59,52
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				22.895.059,00	0,00	6.783.109,83	13.546.751,99	9.348.307,01	59,17
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				22.895.059,00	0,00	6.783.109,83	13.546.751,99	9.348.307,01	59,17
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				22.895.059,00	0,00	6.783.109,83	13.546.751,99	9.348.307,01	59,17
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	TAXA DE SERVICO DE ESGOTO	000000	3617	0100	22.895.059,00	0,00	6.783.109,83	13.546.751,99	9.348.307,01	59,17
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				100.051,00	0,00	66.556,45	140.971,96	-40.920,96	140,90
4.1.1.3.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA RE	000000	3615	0100	100.051,00	0,00	66.556,45	140.971,96	-40.920,96	140,90
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				485.672,00	0,00	28.545,13	67.786,73	417.885,27	13,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				485.672,00	0,00	28.545,13	67.786,73	417.885,27	13,96
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS				7.535,00	0,00	4,85	4,85	7.530,15	0,06
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS				7.535,00	0,00	4,85	4,85	7.530,15	0,06
4.1.3.2.2.01.02.00.00.00	DIVIDENDOS SAAE	000000	3618	0100	7.535,00	0,00	4,85	4,85	7.530,15	0,06
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				478.137,00	0,00	28.540,28	67.781,88	410.355,12	14,18
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				42.254,00	0,00	10.491,33	34.546,45	7.707,55	81,76
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA				42.254,00	0,00	10.491,33	34.546,45	7.707,55	81,76
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA REM DEP BANCARIO	000000	3622	0100	42.254,00	0,00	10.491,33	34.546,45	7.707,55	81,76
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				435.883,00	0,00	18.048,95	33.235,43	402.647,57	7,62
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS				435.883,00	0,00	18.048,95	33.235,43	402.647,57	7,62
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	000000	3609	0100	435.883,00	0,00	18.048,95	33.235,43	402.647,57	7,62
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				48.294.895,00	0,00	10.056.982,94	19.990.314,38	28.304.580,62	41,39
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RES	000000	3621	0100	46.295.319,00	0,00	9.676.015,77	19.239.633,01	27.055.685,99	41,56
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	000000	3610	0100	120.482,00	0,00	114.519,53	224.568,94	-104.086,94	186,39
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS				1.879.094,00	0,00	266.447,64	526.112,43	1.352.981,57	28,00
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE				1.782.303,00	0,00	201.928,49	397.685,84	1.384.617,16	22,31
4.1.6.0.0.99.02.02.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	000000	3602	0100	1.782.303,00	0,00	201.928,49	397.685,84	1.384.617,16	22,31
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE OGUA	000000	3613	0100	83.116,00	0,00	53.438,20	107.917,90	-24.801,90	129,84
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVICO DE LIGAO DE ESGOTO	000000	3607	0100	8.681,00	0,00	10.712,91	19.929,89	-11.248,89	229,58
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	000000	3614	0100	4.994,00	0,00	368,04	578,80	4.415,20	11,59
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				4.362.584,00	0,00	642.931,48	1.381.903,97	2.980.680,03	31,68
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.921.162,00	0,00	290.579,89	577.136,12	1.344.025,88	30,04
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				1.921.162,00	0,00	290.579,89	577.136,12	1.344.025,88	30,04
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				1.921.162,00	0,00	290.579,89	577.136,12	1.344.025,88	30,04
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				1.921.162,00	0,00	290.579,89	577.136,12	1.344.025,88	30,04
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	000000	3606	0100	1.921.162,00	0,00	290.579,89	577.136,12	1.344.025,88	30,04
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				306.540,00	0,00	8.422,69	8.422,69	298.117,31	2,75
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES				306.540,00	0,00	8.422,69	8.422,69	298.117,31	2,75
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				306.540,00	0,00	8.422,69	8.422,69	298.117,31	2,75
4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	000000	848	0100	306.540,00	0,00	8.422,69	8.422,69	298.117,31	2,75
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				2.134.882,00	0,00	169.013,17	404.298,79	1.730.583,21	18,94
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				2.134.882,00	0,00	169.013,17	404.298,79	1.730.583,21	18,94
4.1.9.3.1.18.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	000000	3605	0100	2.134.882,00	0,00	169.013,17	404.298,79	1.730.583,21	18,94
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	174.915,73	392.046,37	-392.046,37	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00	174.915,73	392.046,37	-392.046,37	0,00
4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	000000	6463	0100	0,00	0,00	174.915,73	392.046,37	-392.046,37	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS				5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRA				5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.09.00.00.00	BNDES N 082.0408.1-EXPANSO DO SIST ABASTEC AG	000000	6422	0190	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				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
4.2.2.2.9.00.00.01.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	000000	6424	0192	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL					81.638.261,00	0,00	17.578.125,83	35.127.729,03	46.510.531,97	43,03

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR 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: 2015 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015

Diretor Presidente

Contador