

**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: 2016 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				77.021.057,00	0,00	22.010.897,05	62.044.296,42	14.976.760,58	80,55
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				76.421.057,00	0,00	22.010.897,05	62.044.296,42	14.376.760,58	81,19
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				30.611.990,00	0,00	8.749.343,12	24.547.502,77	6.064.487,23	80,19
4.1.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS				30.379.474,00	0,00	8.705.146,08	24.414.072,44	5.965.401,56	80,36
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				30.379.474,00	0,00	8.705.146,08	24.414.072,44	5.965.401,56	80,36
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				30.379.474,00	0,00	8.705.146,08	24.414.072,44	5.965.401,56	80,36
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	TAXA DE SERVICIO DE ESGOTO	0000003617		0100	30.379.474,00	0,00	8.705.146,08	24.414.072,44	5.965.401,56	80,36
4.1.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				232.516,00	0,00	44.197,04	133.430,33	99.085,67	57,39
4.1.1.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA RE	0000003615		0100	232.516,00	0,00	44.197,04	133.430,33	99.085,67	57,39
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				88.403,00	0,00	27.638,04	84.296,46	4.106,54	95,35
4.1.3.2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				88.403,00	0,00	27.638,04	84.296,46	4.106,54	95,35
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS				8.512,00	0,00	100,64	130,65	8.381,35	1,53
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS				8.512,00	0,00	100,64	130,65	8.381,35	1,53
4.1.3.2.2.01.02.00.00.00	DIVIDENDOS SAAE	0000003618		0100	8.512,00	0,00	100,64	130,65	8.381,35	1,53
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				79.891,00	0,00	27.537,40	84.165,81	-4.274,81	105,35
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				10.000,00	0,00	3.143,26	10.317,42	-317,42	103,17
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA				10.000,00	0,00	3.143,26	10.317,42	-317,42	103,17
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA REM DEP BANCARIO	0000003622		0100	10.000,00	0,00	3.143,26	10.317,42	-317,42	103,17
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				69.891,00	0,00	24.394,14	73.848,39	-3.957,39	105,66
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS				69.891,00	0,00	24.394,14	73.848,39	-3.957,39	105,66
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	0000003609		0100	69.891,00	0,00	24.394,14	73.848,39	-3.957,39	105,66
4.1.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				42.872.796,00	0,00	12.674.748,44	35.579.809,14	7.292.986,86	82,99
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RES	0000003621		0100	41.605.200,00	0,00	12.266.961,70	34.388.717,54	7.216.482,46	82,65
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0000003610		0100	369.188,00	0,00	112.293,28	355.981,24	13.206,76	96,42
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS				898.408,00	0,00	295.493,46	835.110,36	63.297,64	92,95
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE				688.477,00	0,00	192.877,37	594.424,89	94.052,11	86,34
4.1.6.0.0.99.02.02.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	0000003602		0100	688.477,00	0,00	192.877,37	594.424,89	94.052,11	86,34
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE OGUA	0000003613		0100	175.347,00	0,00	82.652,16	190.659,57	-15.312,57	108,73
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVICO DE LIGAO DE ESGOTO	0000003607		0100	33.501,00	0,00	19.562,21	48.601,62	-15.100,62	145,08
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	0000003614		0100	1.083,00	0,00	401,72	1.424,28	-341,28	131,51
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.847.868,00	0,00	559.167,45	1.832.688,05	1.015.179,95	64,35
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.205.195,00	0,00	307.069,47	913.123,54	292.071,46	75,77
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				1.205.195,00	0,00	307.069,47	913.123,54	292.071,46	75,77
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				1.205.195,00	0,00	307.069,47	913.123,54	292.071,46	75,77
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				1.205.195,00	0,00	307.069,47	913.123,54	292.071,46	75,77
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0000003606		0100	1.205.195,00	0,00	307.069,47	913.123,54	292.071,46	75,77
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				10.000,00	0,00	16.217,63	55.687,59	-45.687,59	556,88
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES				10.000,00	0,00	16.217,63	55.687,59	-45.687,59	556,88
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				10.000,00	0,00	16.217,63	55.687,59	-45.687,59	556,88
4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	000000848		0100	10.000,00	0,00	16.217,63	55.687,59	-45.687,59	556,88
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				881.240,00	0,00	102.593,91	415.745,32	465.494,68	47,18
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				881.240,00	0,00	102.593,91	415.745,32	465.494,68	47,18
4.1.9.3.1.18.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	0000003605		0100	881.240,00	0,00	102.593,91	415.745,32	465.494,68	47,18
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				751.433,00	0,00	133.286,44	448.131,60	303.301,40	59,64
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				751.433,00	0,00	133.286,44	448.131,60	303.301,40	59,64
4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	0000006463		0100	751.433,00	0,00	133.286,44	448.131,60	303.301,40	59,64
4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUR	0000006615		0192	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.2.2.2.9.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS-SAAE	0000006616		0192	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>77.021.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.010.897,05</b>	<b>62.044.296,42</b>	<b>14.976.760,58</b>	<b>80,55</b>



**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: 2016 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016

\_\_\_\_\_  
**Diretor Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Contador**