

**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: 2014 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2014 A 31/08/2014

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				47.821.962,14	2.000.000,00	17.969.753,49	34.555.567,31	15.266.394,83	69,36
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				47.721.962,14	2.000.000,00	17.969.753,49	34.555.567,31	15.166.394,83	69,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				18.223.636,00	1.000.000,00	6.887.237,28	13.365.846,38	5.857.789,62	69,53
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				18.088.273,00	1.000.000,00	6.852.620,72	13.313.257,06	5.775.015,94	69,75
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				18.088.273,00	1.000.000,00	6.852.620,72	13.313.257,06	5.775.015,94	69,75
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				18.088.273,00	1.000.000,00	6.852.620,72	13.313.257,06	5.775.015,94	69,75
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	TAXA DE SERVICO DE ESGOTO	000	13617	0100	18.088.273,00	1.000.000,00	6.852.620,72	13.313.257,06	5.775.015,94	69,75
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				135.363,00	0,00	34.616,56	52.589,32	82.773,68	38,85
4.1.1.3.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA RE	000	13615	0100	135.363,00	0,00	34.616,56	52.589,32	82.773,68	38,85
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				452.828,00	0,00	57.810,77	130.333,70	322.494,30	28,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				452.828,00	0,00	57.810,77	130.333,70	322.494,30	28,78
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS				7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00	0,00
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS				7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00	0,00
4.1.3.2.2.01.02.00.00.00	DIVIDENDOS SAAE	000	13618	0100	7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				445.709,00	0,00	57.810,77	130.333,70	315.375,30	29,24
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				40.237,00	0,00	23.598,21	44.774,50	-4.537,50	111,28
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA				40.237,00	0,00	23.598,21	44.774,50	-4.537,50	111,28
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA REM DEP BANCARIO	000	13622	0100	40.237,00	0,00	23.598,21	44.774,50	-4.537,50	111,28
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				405.472,00	0,00	34.212,56	85.559,20	319.912,80	21,10
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS				405.472,00	0,00	34.212,56	85.559,20	319.912,80	21,10
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEP BANCARIOS	000	13609	0100	405.472,00	0,00	34.212,56	85.559,20	319.912,80	21,10
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				26.127.829,00	1.000.000,00	10.195.269,65	19.534.552,45	7.593.276,55	72,01
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RES	000	13621	0100	25.376.977,00	1.000.000,00	9.912.171,42	19.101.832,95	7.275.144,05	72,42
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	000	13610	0100	112.077,00	0,00	69.843,09	85.486,65	26.590,35	76,27
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS				638.775,00	0,00	213.255,14	347.232,85	291.542,15	54,36
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE				420.020,00	0,00	176.749,24	294.571,99	125.448,01	70,13
4.1.6.0.0.99.02.02.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	000	13602	0100	420.020,00	0,00	176.749,24	294.571,99	125.448,01	70,13
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE OGUA	000	13613	0100	126.301,00	0,00	31.571,53	44.419,53	81.881,47	35,17
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVICO DE LIGAO DE ESGOTO	000	13607	0100	91.962,00	0,00	4.381,35	6.336,98	85.625,02	6,89
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	000	13614	0100	492,00	0,00	553,02	1.904,35	-1.412,35	387,06
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.917.669,14	0,00	829.435,79	1.524.834,78	1.392.834,36	52,26
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				401.538,00	0,00	292.633,23	505.675,46	-104.137,46	125,93
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				401.538,00	0,00	292.633,23	505.675,46	-104.137,46	125,93
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				401.538,00	0,00	292.633,23	505.675,46	-104.137,46	125,93
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				401.538,00	0,00	292.633,23	505.675,46	-104.137,46	125,93

**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: 2014 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2014 A 31/08/2014

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	000	13606	0100	401.538,00	0,00	292.633,23	505.675,46	-104.137,46	125,93
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	31.189,41	41.976,10	-41.976,10	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES				0,00	0,00	31.189,41	41.976,10	-41.976,10	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				0,00	0,00	31.189,41	41.976,10	-41.976,10	0,00
9.1.9.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	010	848	0100	0,00	0,00	31.189,41	41.976,10	-41.976,10	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				1.985.937,00	0,00	253.996,91	547.125,30	1.438.811,70	27,55
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				1.985.937,00	0,00	253.996,91	547.125,30	1.438.811,70	27,55
4.1.9.3.1.18.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	000	13605	0100	1.985.937,00	0,00	253.996,91	547.125,30	1.438.811,70	27,55
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				530.194,14	0,00	251.616,24	430.057,92	100.136,22	81,11
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				530.194,14	0,00	251.616,24	430.057,92	100.136,22	81,11
9.1.9.9.0.99.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010	763	0100	530.194,14	0,00	251.616,24	430.057,92	100.136,22	81,11
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
4.2.2.2.9.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-SAAE	000	13612	0192	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL					47.821.962,14	2.000.000,00	17.969.753,49	34.555.567,31	15.266.394,83	69,36

Diretor Presidente

Contador