



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	859.965,05	50.626,79	225.790,92	-634.174,13 BAI
0002 - 0.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				BAI
0003 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				BAI
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802,45	749,66	3.576,49	-3.225,96 BAI
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802,45	749,66	3.576,49	-3.225,96 BAI
0006 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.802,45	749,66	3.576,49	-3.225,96 BAI
0007 - 0.1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.081,47			-4.081,47 BAI
0048 - 0.1.3.2.5.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	4.081,47			-4.081,47 BAI
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.720,98	749,66	3.576,49	855,51 BAI
0047 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	817.898,73	48.944,25	218.318,22	-599.580,51 BAI
0009 - 0.1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE				BAI
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	672.081,55	33.781,84	151.329,09	-520.752,46 BAI
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	136.810,77	14.799,78	64.764,84	-72.045,93 BAI
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.040,73	147,60	842,17	-1.198,56 BAI
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	6.965,68	215,03	1.382,12	-5.583,56 BAI
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAMENTO	2.040,73	58,90	484,91	-1.555,82 BAI
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680,24	15,05	164,10	-516,14 BAI
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680,24	68,88	292,04	-388,20 BAI
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	680,24	16,93	194,70	-485,54 BAI
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	163,26		14,60	-148,66 BAI
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	680,24	19,75	124,33	-555,91 BAI
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,73	35,52	107,44	-1.933,29 BAI
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.263,87	932,88	3.896,21	-31.367,66 BAI
0021 - 0.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	24.175,89	932,88	3.896,21	-20.279,68 BAI
0022 - 0.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.040,73			-2.040,73 BAI
0023 - 0.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	2.040,73			-2.040,73 BAI
0024 - 0.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.040,73			-2.040,73 BAI
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.563,75	932,88	3.896,21	-17.667,54 BAI
0026 - 0.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.563,75	932,88	3.896,21	-17.667,54 BAI
0027 - 0.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	571,41			-571,41 BAI
0028 - 0.1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLACAO DE HIDROMETRO	571,41			-571,41 BAI
0029 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571,41			-571,41 BAI
0030 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	612,22			-612,22 BAI
0031 - 0.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	612,22			-612,22 BAI
0032 - 0.1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	612,22			-612,22 BAI
0033 - 0.1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUICAO DE LIGACOES TELEFONICAS	612,22			-612,22 BAI
0049 - 0.1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUICAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	612,22			-612,22 BAI
0034 - 0.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				BAI
0035 - 0.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.475,76			-10.475,76 BAI
0036 - 0.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.475,76			-10.475,76 BAI
0037 - 0.1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.475,76			-10.475,76 BAI
0038 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	10.475,76			-10.475,76 BAI
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.441,98	373,10	1.341,08	-4.100,90 BAI
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98	373,10	1.341,08	-4.100,90 BAI
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98	373,10	1.341,08	-4.100,90 BAI
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.441,98	373,10	1.341,08	-4.100,90 BAI
Totalização:		865.407,03	50.999,89	227.132,00	-638.275,03



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.129,91	7.992,11
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.010,89	7.376,55
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	427,61	2.423,12
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.524,71	10.981,63
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	18,32	50,43
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00	77,00
Totalização:		7.188,44	28.900,84



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	3.069,51
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	2.963,07
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	37.075,19
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	97.810,93
Totalização:		140.918,70
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		199.107,03

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE