

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2018

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	917.331,45	55.466,16	219.595,63	-697.735,82
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.210,58	118,79	591,72	-6.618,86
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.210,58	118,79	591,72	-6.618,86
0004 - 00.132100000000000000	Juros e Correções Monetárias				
0005 - 00.132100100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.210,58	118,79	591,72	-6.618,86
0006 - 00.132100110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	118,79	591,72	-6.618,86
0013 - 00.132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	118,79	591,72	-6.618,86
0000 - 00.160000000000000000	Receita de Serviços	909.471,92	55.347,37	219.003,91	-690.468,01
0008 - 00.161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	909.471,92	55.347,37	219.003,91	-690.468,01
0014 - 00.161001000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
0015 - 00.161001100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	908.471,92	55.347,37	218.996,68	-689.475,24
0016 - 00.161001110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	871.741,20	54.419,12	214.645,78	-657.095,42
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Água	711.406,51	37.263,09	147.633,79	-563.772,72
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	145.019,41	16.150,05	63.513,48	-81.505,93
0019 - 00.161001110300000000	Serviços de Religamento de Água	2.163,17	29,09	480,59	-1.682,58
0020 - 00.161001110400000000	Ligação de Água	2.163,17	132,27	404,95	-1.758,22
0021 - 00.161001110500000000	Desligação	721,06	15,49	136,77	-584,29
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	721,06	49,39	251,11	-469,95
0023 - 00.161001110700000000	Revisão Predial ou Troca de Registro	721,06		50,79	-670,27
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	173,06	20,73	52,65	-120,41
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	721,06	78,48	269,04	-452,02
0026 - 00.161001111000000000	Ligação de Esgoto	2.163,17	24,03	47,71	-2.115,46
0040 - 00.161001111100000000	Serviços Administrativos - Coleta de Lixo	5.768,47	656,50	1.804,90	-3.963,57
0027 - 00.161001120000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	23.463,26	928,25	4.350,90	-19.112,36
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Água	23.463,26	928,25	4.350,90	-19.112,36
0029 - 00.161001130000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11.104,29			-11.104,29
0030 - 00.161001130100000000	Dívida Ativa - Tarifa de Água	11.104,29			-11.104,29
0031 - 00.161001140000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juro	2.163,17			-2.163,17
0032 - 00.161001140100000000	Dívida Ativa Multas e Juros - Tarifa de Água	2.163,17			-2.163,17
0009 - 00.161002000000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			7,23	-992,77
0010 - 00.161002100000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		7,23	-992,77
0011 - 00.161002110000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		7,23	-992,77
0012 - 00.161002110100000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		7,23	-992,77
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	648,95			-648,95
0037 - 00.192000000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	648,95			-648,95
0036 - 00.192200000000000000	Restituições				
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituições				
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituições	648,95			-648,95
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituições - Principal	648,95			-648,95
0039 - 00.192299110300000000	Restituições por Pagamentos Indevidos	648,95			-648,95
<b>Totalização:</b>		<b>917.331,45</b>	<b>55.466,16</b>	<b>219.595,63</b>	<b>-697.735,82</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2018

**Fontes de Recurso**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
2076	RECURSOS LIVRES SAMAE	917.331,45	808.480,60	9.691.399,28	8.774.067,83
<b>Totalização:</b>		<b>917.331,45</b>	<b>808.480,60</b>	<b>9.691.399,28</b>	<b>8.774.067,83</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2018

**Receita Extra-Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.626,19	10.338,71
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.172,47	7.613,12
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.576,09	4.253,95
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.371,09	21.563,45
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		35,43
<b>Totalização:</b>		<b>11.745,84</b>	<b>43.804,66</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2018

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-3.513,58
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.557,78
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	23.839,96
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	23.907,20
11	SAMAE SCP CONCURSO 2018	0,23
<b>Totalização:</b>		<b>49.791,59</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>117.003,59</b>

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME  
CONTADOREDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE