



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2018

**Receita Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	917.331,45	60.917,06	280.512,69	-636.818,76
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.210,58	114,02	705,74	-6.504,84
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.210,58	114,02	705,74	-6.504,84
0004 - 00.132100000000000000	Juros e Correções Monetárias				
0005 - 00.132100100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.210,58	114,02	705,74	-6.504,84
0006 - 00.132100110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	114,02	705,74	-6.504,84
0013 - 00.132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	114,02	705,74	-6.504,84
0000 - 00.160000000000000000	Receita de Serviços	909.471,92	60.803,04	279.806,95	-629.664,97
0008 - 00.161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	909.471,92	60.803,04	279.806,95	-629.664,97
0014 - 00.161001000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
0015 - 00.161001100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	908.471,92	60.803,04	279.799,72	-628.672,20
0016 - 00.161001110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	871.741,20	59.186,31	273.832,09	-597.909,11
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Água	711.406,51	40.312,37	187.946,16	-523.460,35
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	145.019,41	17.667,27	81.180,75	-63.838,66
0019 - 00.161001110300000000	Serviços de Religamento de Água	2.163,17	273,08	753,67	-1.409,50
0020 - 00.161001110400000000	Ligação de Água	2.163,17	3,14	408,09	-1.755,08
0021 - 00.161001110500000000	Desligação	721,06	15,49	152,26	-568,80
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	721,06	81,51	332,62	-388,44
0023 - 00.161001110700000000	Revisão Predial ou Troca de Registro	721,06	77,95	128,74	-592,32
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	173,06		52,65	-120,41
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	721,06	126,50	395,54	-325,52
0026 - 00.161001111000000000	Ligação de Esgoto	2.163,17		47,71	-2.115,46
0040 - 00.161001111100000000	Serviços Administrativos - Coleta de Lixo	5.768,47	629,00	2.433,90	-3.334,57
0027 - 00.161001120000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	23.463,26	1.616,73	5.967,63	-17.495,63
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Água	23.463,26	1.616,73	5.967,63	-17.495,63
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>60.917,06</b>	<b>280.512,69</b>	<b>-636.818,76</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2018

**Fontes de Recurso**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	RECURSOS LIVRES SAMAE	917.331,45	877.801,23	15.106.149,65	14.188.818,20
<b>Totalização:</b>		<b>917.331,45</b>	<b>877.801,23</b>	<b>15.106.149,65</b>	<b>14.188.818,20</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/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	2.570,84	12.909,55
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.172,47	9.785,59
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.576,09	5.830,04
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.899,75	27.463,20
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		35,43
<b>Totalização:</b>		<b>12.219,15</b>	<b>56.023,81</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2018

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-2.203,10
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.371,09
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	29.261,49
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	13.630,77
11	SAMAE SCP CONCURSO 2018	0,23
<b>Totalização:</b>		<b>46.060,48</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>119.196,69</b>

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME  
CONTADOR

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE