

**BALANCETE DA RECEITA**

Agosto/2019

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	72.412,95	514.463,47	-451.793,29
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	49,30	488,35	-7.154,87
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	49,30	488,35	-7.154,87
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	49,30	488,35	-7.154,87
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	49,30	488,35	-7.154,87
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	49,30	488,35	-7.154,87
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	72.363,65	513.975,12	-443.950,53
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	72.363,65	513.975,12	-443.950,53
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	70.742,71	500.484,58	-418.506,51
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	47.723,14	341.071,10	-414.079,80
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	21.730,36	152.730,28	-990,29
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	490,21	2.356,47	63,51
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	266,60	1.224,47	-1.068,49
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	195,49	771,32	7,00
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	134,15	744,53	-19,79
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	41,32	458,18	-306,14
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44		17,81	-165,63
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	132,33	511,48	-252,86
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	29,11	598,94	-1.694,02
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.304,44	9.230,50	-15.640,55
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.304,44	9.230,50	-15.640,55
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	194,11	4.137,65	-7.632,90
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	194,11	4.137,65	-7.632,90
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.292,96	122,39	122,39	-2.170,57
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.292,96	122,39	122,39	-2.170,57
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	687,89			-687,89
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	687,89			-687,89
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	687,89			-687,89
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	687,89			-687,89
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	687,89			-687,89
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>72.412,95</b>	<b>517.132,11</b>	<b>-455.239,23</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Agosto/2019

**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	972.371,34	72.412,95	517.132,11	-455.239,23
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>72.412,95</b>	<b>517.132,11</b>	<b>-455.239,23</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

Agosto/2019

**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	2.461,74	18.678,02
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.338,81	16.855,66
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.457,05	10.804,10
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.780,74	66.272,03
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	152,74
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
<b>Totalização:</b>		<b>16.060,16</b>	<b>113.059,55</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Agosto/2019

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-25.219,20
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	26.764,21
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	6.515,34
<b>Totalização:</b>		<b>8.060,35</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>96.533,46</b>

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN  
CONTADORA