

**BALANCETE DA RECEITA**

Janeiro/2019

**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	966.256,76	54.691,63	54.691,63	-911.565,13
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	47,20	47,20	-7.596,02
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	47,20	47,20	-7.596,02
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	47,20	47,20	-7.596,02
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	47,20	47,20	-7.596,02
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	47,20	47,20	-7.596,02
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	54.644,43	54.644,43	-903.281,22
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	54.644,43	54.644,43	-903.281,22
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	53.740,04	53.740,04	-865.251,05
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	37.014,90	37.014,90	-718.136,00
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	16.214,98	16.214,98	-137.505,59
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	256,85	256,85	-2.036,11
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96			-2.292,96
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	97,08	97,08	-667,24
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	89,55	89,55	-674,77
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	34,86	34,86	-729,46
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44			-183,44
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	31,82	31,82	-732,52
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96			-2.292,96
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	904,39	904,39	-23.966,66
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	904,39	904,39	-23.966,66
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55			-11.770,55
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55			-11.770,55
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.292,96			-2.292,96
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.292,96			-2.292,96
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			-6.114,58
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58			-6.114,58
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58			-6.114,58
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58			-6.114,58
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58			-6.114,58
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58			-6.114,58
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>54.691,63</b>	<b>54.691,63</b>	<b>-917.679,71</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Janeiro/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	54.691,63	54.691,63	-917.679,71
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>54.691,63</b>	<b>54.691,63</b>	<b>-917.679,71</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Janeiro/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	2.153,87	2.153,87
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.613,13	1.613,13
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	892,62
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.260,98	5.260,98
<b>Totalização:</b>		<b>9.920,60</b>	<b>9.920,60</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Janeiro/2019

**CAIXAS E BANCOS**

Código	Descrição	Saldo
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	3.571,40
<b>Totalização:</b>		<b>3.571,40</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>68.183,63</b>

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS  
CONTADOR