

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	65.102,17	442.050,52	-524.206,24
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	77,71	439,05	-7.204,17
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	77,71	439,05	-7.204,17
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	77,71	439,05	-7.204,17
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	77,71	439,05	-7.204,17
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	77,71	439,05	-7.204,17
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	65.024,46	441.611,47	-516.314,18
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	65.024,46	441.611,47	-516.314,18
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	63.443,77	429.741,87	-489.249,22
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	43.330,65	293.347,96	-461.802,94
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	19.148,26	130.999,92	-22.720,65
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	338,22	1.866,26	-426,70
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	282,47	957,87	-1.335,09
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	111,60	575,83	-188,49
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	93,30	610,38	-153,94
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	72,73	416,86	-347,46
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	17,81	17,81	-165,63
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	24,67	379,15	-385,19
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	41,87	569,83	-1.723,13
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.270,58	7.926,06	-16.944,99
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.270,58	7.926,06	-16.944,99
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	310,11	3.943,54	-7.827,01
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	310,11	3.943,54	-7.827,01
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		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
Totalização:		972.371,34	65.102,17	444.719,16	-527.652,18



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	65.102,17	444.719,16	-527.652,18
Totalização:		972.371,34	65.102,17	444.719,16	-527.652,18

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.461,74	16.216,28
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.338,81	14.516,85
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.543,13	9.347,05
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.186,54	56.491,29
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	130,92
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
Totalização:		15.552,04	96.999,39



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-14.133,42
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	17.577,67
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	8.978,29
Totalização:		12.422,54
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		93.076,75

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA