

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	65.650,28	376.948,35	-589.308,41
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	55,91	361,34	-7.281,88
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	7.643,22	55,91	361,34	-7.281,88
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	55,91	361,34	-7.281,88
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	55,91	361,34	-7.281,88
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	55,91	361,34	-7.281,88
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	65.594,37	376.587,01	-581.338,64
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	65.594,37	376.587,01	-581.338,64
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	60.802,26	366.298,10	-552.692,99
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	41.343,56	250.017,31	-505.133,59
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	18.584,44	111.851,66	-41.868,91
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	418,97	1.528,04	-764,92
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	147,09	675,40	-1.617,56
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	73,44	464,23	-300,09
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	109,50	517,08	-247,24
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	19,61	344,13	-420,19
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	17,81	17,81	-165,63
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	33,70	354,48	-409,86
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	54,14	527,96	-1.765,00
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.225,16	6.655,48	-18.215,57
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.225,16	6.655,48	-18.215,57
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	3.566,95	3.633,43	-8.137,12
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	3.566,95	3.633,43	-8.137,12
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	65.650,28	379.616,99	-592.754,35



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	65.650,28	379.616,99	-592.754,35
Totalização:		972.371,34	65.650,28	379.616,99	-592.754,35



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.414,34	13.754,54
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.338,81	12.178,04
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.543,13	7.803,92
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.712,05	47.304,75
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	109,10
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
Totalização:		15.030,15	81.447,35



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-5.335,39
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.865,62
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	15.237,67
Totalização:		18.767,90
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		99.448,33

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA