

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2019

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	65.121,09	311.298,07	-654.958,69
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	67,15	305,43	-7.337,79
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	7.643,22	67,15	305,43	-7.337,79
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	67,15	305,43	-7.337,79
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	67,15	305,43	-7.337,79
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	67,15	305,43	-7.337,79
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	65.053,94	310.992,64	-646.933,01
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	65.053,94	310.992,64	-646.933,01
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	63.874,72	305.495,84	-613.495,25
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	43.545,79	208.673,75	-546.477,15
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	19.710,49	93.267,22	-60.453,35
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	186,57	1.109,07	-1.183,89
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	123,12	528,31	-1.764,65
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	71,08	390,79	-373,53
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	84,93	407,58	-356,74
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	67,73	324,52	-439,80
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44			-183,44
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	45,12	320,78	-443,56
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	39,89	473,82	-1.819,14
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.179,22	5.430,32	-19.440,73
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.179,22	5.430,32	-19.440,73
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55		66,48	-11.704,07
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55		66,48	-11.704,07
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	700,44	2.668,64	-3.445,94
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58	700,44	2.668,64	-3.445,94
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	700,44	2.668,64	-3.445,94
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	700,44	2.668,64	-3.445,94
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58	700,44	2.668,64	-3.445,94
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58	700,44	2.668,64	-3.445,94
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>65.821,53</b>	<b>313.966,71</b>	<b>-658.404,63</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/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	65.821,53	313.966,71	-658.404,63
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>65.821,53</b>	<b>313.966,71</b>	<b>-658.404,63</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/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	2.409,30	11.340,20
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.370,12	9.839,23
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	947,81	6.260,79
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.865,62	38.592,70
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	87,28
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
<b>Totalização:</b>		<b>15.614,67</b>	<b>66.417,20</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2019

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-7.196,84
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.955,43
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	22.395,97
<b>Totalização:</b>		<b>24.154,56</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>105.590,76</b>

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS  
CONTADOR