

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	917.331,45	52.728,54	561.957,32	-355.374,13
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.210,58	50,62	1.063,72	-6.146,86
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.210,58	50,62	1.063,72	-6.146,86
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.210,58	50,62	1.063,72	-6.146,86
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.210,58	50,62	1.063,72	-6.146,86
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.210,58	50,62	1.063,72	-6.146,86
0000 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	909.471,92	52.677,92	560.893,60	-348.578,32
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	909.471,92	52.677,92	560.893,60	-348.578,32
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	908.471,92	52.677,92	558.179,37	-350.292,55
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	871.741,20	51.709,25	546.622,41	-325.118,79
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	711.406,51	34.976,06	373.170,04	-338.236,47
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	145.019,41	15.486,19	161.910,34	16.890,93
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.163,17	224,04	2.052,13	-111,04
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.163,17	172,20	1.157,44	-1.005,73
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	721,06	108,43	539,51	-181,55
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	721,06	89,52	752,42	31,36
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	721,06		372,78	-348,28
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	173,06		52,65	-120,41
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	721,06	25,02	721,03	-0,03
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.163,17	18,29	139,17	-2.024,00
0040 - 00.161001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	5.768,47	609,50	5.754,90	-13,57
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	23.463,26	968,67	11.556,96	-11.906,30
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	23.463,26	968,67	11.556,96	-11.906,30
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.104,29			-11.104,29
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.104,29			-11.104,29
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.163,17			-2.163,17
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.163,17			-2.163,17
0010 - 00.161002100000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.714,23	1.714,23
0011 - 00.161002110000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		2.714,23	1.714,23
0012 - 00.161002110100000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		2.714,23	1.714,23
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	648,95			-648,95
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	648,95			-648,95
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	648,95			-648,95
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	648,95			-648,95
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	648,95			-648,95
Totalização:		917.331,45	52.728,54	561.957,32	-355.374,13



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2018

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	RECURSOS LIVRES SAMAE	917.331,45	815.399,57	61.050.330,92	60.132.999,47
Totalização:		917.331,45	815.399,57	61.050.330,92	60.132.999,47



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2018

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.223,54	25.656,03
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.624,85	19.138,42
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	10.293,14
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.422,74	55.421,16
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		35,43
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	109,10
Totalização:		10.185,57	110.653,28



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2018

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-3.558,08
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.134,75
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	12.844,26
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	482,50
11	SAMAE SCP CONCURSO 2018	2.385,23
Totalização:		17.288,66
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		80.202,77

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE