

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	917.331,45	52.905,42	52.905,42	-864.426,03
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.210,58	188,47	188,47	-7.022,11
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.210,58	188,47	188,47	-7.022,11
0004 - 00.132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	7.210,58	188,47	188,47	-7.022,11
0005 - 00.132100100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.210,58	188,47	188,47	-7.022,11
0006 - 00.132100110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	188,47	188,47	-7.022,11
0013 - 00.132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	188,47	188,47	-7.022,11
0000 - 00.160000000000000000	Receita de Serviços	909.471,92	52.716,95	52.716,95	-856.754,97
0008 - 00.161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	909.471,92	52.716,95	52.716,95	-856.754,97
0014 - 00.161001000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	908.471,92	52.716,95	52.716,95	-855.754,97
0015 - 00.161001100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	908.471,92	52.716,95	52.716,95	-855.754,97
0016 - 00.161001110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	871.741,20	51.681,65	51.681,65	-820.059,55
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Água	711.406,51	35.997,51	35.997,51	-675.409,00
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	145.019,41	15.230,94	15.230,94	-129.788,47
0019 - 00.161001110300000000	Serviços de Religamento de Água	2.163,17	150,50	150,50	-2.012,67
0020 - 00.161001110400000000	Ligação de Água	2.163,17	77,46	77,46	-2.085,71
0021 - 00.161001110500000000	Desligação	721,06	60,20	60,20	-660,86
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	721,06	77,08	77,08	-643,98
0023 - 00.161001110700000000	Revisão Predial ou Troca de Registro	721,06	16,93	16,93	-704,13
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	173,06	12,01	12,01	-161,05
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	721,06	53,10	53,10	-667,96
0026 - 00.161001111000000000	Ligação de Esgoto	2.163,17	5,92	5,92	-2.157,25
0040 - 00.161001111100000000	Serviços Administrativos - Coleta de Lixo	5.768,47			-5.768,47
0027 - 00.161001120000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	23.463,26	1.035,30	1.035,30	-22.427,96
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Água	23.463,26	1.035,30	1.035,30	-22.427,96
0029 - 00.161001130000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11.104,29			-11.104,29
0030 - 00.161001130100000000	Dívida Ativa - Tarifa de Água	11.104,29			-11.104,29
0031 - 00.161001140000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juro	2.163,17			-2.163,17
0032 - 00.161001140100000000	Dívida Ativa Multas e Juros - Tarifa de Água	2.163,17			-2.163,17
0009 - 00.161002000000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00			-1.000,00
0010 - 00.161002100000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00			-1.000,00
0011 - 00.161002110000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00			-1.000,00
0012 - 00.161002110100000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00			-1.000,00
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	648,95			-648,95
0037 - 00.192000000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	648,95			-648,95
0036 - 00.192200000000000000	Restituições	648,95			-648,95
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituições	648,95			-648,95
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituições	648,95			-648,95
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituições - Principal	648,95			-648,95
0039 - 00.192299110300000000	Restituições por Pagamentos Indevidos	648,95			-648,95
Totalização:		917.331,45	52.905,42	52.905,42	-864.426,03



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2018

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	RECURSOS LIVRES SAMAE	917.331,45	872.946,84	872.946,84	-44.384,61
Totalização:		917.331,45	872.946,84	872.946,84	-44.384,61



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2018

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.570,84	2.570,84
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.813,55	1.813,55
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	892,62
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.370,35	5.370,35
Totalização:		10.647,36	10.647,36



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2018

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	45.797,97
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	8.450,93
Totalização:		54.248,90
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		117.801,68

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE