



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	917.331,45	57.825,77	164.129,47	-753.201,98
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.210,58	147,02	472,93	-6.737,65
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.210,58	147,02	472,93	-6.737,65
0004 - 00.132100000000000000	Juros e Correções Monetárias				
0005 - 00.132100100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.210,58	147,02	472,93	-6.737,65
0006 - 00.132100110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	147,02	472,93	-6.737,65
0013 - 00.132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.210,58	147,02	472,93	-6.737,65
0000 - 00.160000000000000000	Receita de Serviços	909.471,92	57.678,75	163.656,54	-745.815,38
0008 - 00.161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	909.471,92	57.678,75	163.656,54	-745.815,38
0014 - 00.161001000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
0015 - 00.161001100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	908.471,92	57.671,52	163.649,31	-744.822,61
0016 - 00.161001110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	871.741,20	56.374,86	160.226,66	-711.514,54
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Água	711.406,51	38.798,56	110.370,70	-601.035,81
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	145.019,41	16.632,15	47.363,43	-97.655,98
0019 - 00.161001110300000000	Serviços de Religamento de Água	2.163,17	75,25	451,50	-1.711,67
0020 - 00.161001110400000000	Ligação de Água	2.163,17	80,60	272,68	-1.890,49
0021 - 00.161001110500000000	Desligação	721,06	30,98	121,28	-599,78
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	721,06	67,24	201,72	-519,34
0023 - 00.161001110700000000	Revisão Predial ou Troca de Registro	721,06	16,93	50,79	-670,27
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	173,06	19,91	31,92	-141,14
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	721,06	73,05	190,56	-530,50
0026 - 00.161001111000000000	Ligação de Esgoto	2.163,17	11,84	23,68	-2.139,49
0040 - 00.161001111100000000	Serviços Administrativos - Coleta de Lixo	5.768,47	568,35	1.148,40	-4.620,07
0027 - 00.161001120000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	23.463,26	1.296,66	3.422,65	-20.040,61
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Água	23.463,26	1.296,66	3.422,65	-20.040,61
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				
0010 - 00.161002100000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	7,23	7,23	-992,77
0011 - 00.161002110000000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	7,23	7,23	-992,77
0012 - 00.161002110100000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	7,23	7,23	-992,77
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				
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituições				
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	57.825,77	164.129,47	-753.201,98



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2018

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	RECURSOS LIVRES SAMAE	917.331,45	843.753,38	5.491.082,45	4.573.751,00
Totalização:		917.331,45	843.753,38	5.491.082,45	4.573.751,00

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/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	7.712,52
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.813,55	5.440,65
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	2.677,86
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.557,78	16.192,36
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17,51	35,43
Totalização:		10.852,30	32.058,82

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2018

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-1.526,48
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.264,23
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	11.841,56
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	43.098,76
Totalização:		58.678,07
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		127.356,14

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE