

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2019

**Receita Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	63.936,64	246.176,98	-720.079,78
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	64,70	238,28	-7.404,94
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	64,70	238,28	-7.404,94
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	64,70	238,28	-7.404,94
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	64,70	238,28	-7.404,94
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	64,70	238,28	-7.404,94
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	63.871,94	245.938,70	-711.986,95
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	63.871,94	245.938,70	-711.986,95
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	62.657,78	241.621,12	-677.369,97
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	42.433,92	165.127,96	-590.022,94
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	19.511,46	73.556,73	-80.163,84
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	82,08	922,50	-1.370,46
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	147,71	405,19	-1.887,77
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	138,44	319,71	-444,61
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	70,96	322,65	-441,67
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	113,61	256,79	-507,53
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44			-183,44
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	34,39	275,66	-488,68
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	125,21	433,93	-1.859,03
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.214,16	4.251,10	-20.619,95
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.214,16	4.251,10	-20.619,95
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	671,84	1.968,20	-4.146,38
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58	671,84	1.968,20	-4.146,38
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	671,84	1.968,20	-4.146,38
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	671,84	1.968,20	-4.146,38
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58	671,84	1.968,20	-4.146,38
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58	671,84	1.968,20	-4.146,38
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>64.608,48</b>	<b>248.145,18</b>	<b>-724.226,16</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/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	64.608,48	248.145,18	-724.226,16
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>64.608,48</b>	<b>248.145,18</b>	<b>-724.226,16</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/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	2.295,15	8.930,90
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.618,66	6.469,11
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.342,29	5.312,98
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.955,43	29.727,08
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	65,46
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	297,00
<b>Totalização:</b>		<b>15.332,35</b>	<b>50.802,53</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2019

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-5.554,21
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.227,75
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	12.333,57
<b>Totalização:</b>		<b>15.007,11</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>94.947,94</b>

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS  
CONTADOR