

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	63.259,20	117.950,83	-848.305,93
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	70,61	117,81	-7.525,41
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	70,61	117,81	-7.525,41
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	70,61	117,81	-7.525,41
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	70,61	117,81	-7.525,41
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	70,61	117,81	-7.525,41
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	63.188,59	117.833,02	-840.092,63
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	63.188,59	117.833,02	-840.092,63
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	62.184,84	115.924,88	-803.066,21
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	42.998,54	80.013,44	-675.137,46
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	18.600,92	34.815,90	-118.904,67
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	205,50	462,35	-1.830,61
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	57,91	57,91	-2.235,05
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	50,25	147,33	-616,99
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	73,59	163,14	-601,18
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	54,64	89,50	-674,82
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	17,89	17,89	-165,55
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	113,09	144,91	-619,43
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	12,51	12,51	-2.280,45
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.003,75	1.908,14	-22.962,91
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.003,75	1.908,14	-22.962,91
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55			-11.770,55
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55			-11.770,55
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	638,56	638,56	-5.476,02
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58	638,56	638,56	-5.476,02
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	638,56	638,56	-5.476,02
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	638,56	638,56	-5.476,02
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58	638,56	638,56	-5.476,02
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58	638,56	638,56	-5.476,02
Totalização:		972.371,34	63.897,76	118.589,39	-853.781,95



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	63.897,76	118.589,39	-853.781,95
Totalização:		972.371,34	63.897,76	118.589,39	-853.781,95



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.203,33	4.357,20
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.618,66	3.231,79
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	465,01	1.357,63
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	7.282,92	12.543,90
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	99,00
Totalização:		11.690,74	21.611,34



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-3.041,22
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.260,98
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	8.558,29
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	3.571,40
Totalização:		14.349,45
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		89.937,95

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOEDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTETHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR