

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2019

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	64.289,51	182.240,34	-784.016,42
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	55,77	173,58	-7.469,64
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	55,77	173,58	-7.469,64
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	55,77	173,58	-7.469,64
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	55,77	173,58	-7.469,64
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	55,77	173,58	-7.469,64
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	64.233,74	182.066,76	-775.858,89
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	64.233,74	182.066,76	-775.858,89
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	63.038,46	178.963,34	-740.027,75
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	42.680,60	122.694,04	-632.456,86
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	19.229,37	54.045,27	-99.675,30
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	378,07	840,42	-1.452,54
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	199,57	257,48	-2.035,48
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	33,94	181,27	-583,05
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	88,55	251,69	-512,63
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	35,79	125,29	-639,03
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44		17,89	-165,55
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	96,36	241,27	-523,07
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	296,21	308,72	-1.984,24
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.128,80	3.036,94	-21.834,11
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.128,80	3.036,94	-21.834,11
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	66,48	66,48	-11.704,07
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	66,48	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	657,80	1.296,36	-4.818,22
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58	657,80	1.296,36	-4.818,22
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	657,80	1.296,36	-4.818,22
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	657,80	1.296,36	-4.818,22
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58	657,80	1.296,36	-4.818,22
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58	657,80	1.296,36	-4.818,22
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>64.947,31</b>	<b>183.536,70</b>	<b>-788.834,64</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/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	64.947,31	183.536,70	-788.834,64
<b>Totalização:</b>		<b>972.371,34</b>	<b>64.947,31</b>	<b>183.536,70</b>	<b>-788.834,64</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/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	2.278,55	6.635,75
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.618,66	4.850,45
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.613,06	2.970,69
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.227,75	20.771,65
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	43,64
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	198,00
<b>Totalização:</b>		<b>13.858,84</b>	<b>35.470,18</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2019

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-5.970,20
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	7.282,92
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	22.703,30
<b>Totalização:</b>		<b>24.016,02</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>102.822,17</b>

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