

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	85.401,34	313.108,82	-711.123,35
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	24,16	92,10	-8.009,71
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	24,16	92,10	-8.009,71
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	24,16	92,10	-8.009,71
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	24,16	92,10	-8.009,71
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	24,16	92,10	-8.009,71
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	85.377,18	312.694,72	-702.706,48
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	85.377,18	312.694,72	-702.706,48
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	85.377,18	312.694,72	-702.706,48
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	83.770,28	306.143,67	-667.986,89
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	57.167,11	207.653,43	-592.806,52
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	25.710,49	94.078,89	-68.864,92
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	534,29	2.307,39	-123,15
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	53,55	507,25	-1.923,29
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	136,20	402,96	-407,22
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	120,31	421,14	-389,04
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18		193,95	-616,23
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	30,46	107,76	-86,68
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20		329,12	-481,08
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	17,87	141,78	-2.288,76
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.296,79	5.310,61	-21.052,71
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.296,79	5.310,61	-21.052,71
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	776,44	-11.700,34
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	776,44	-11.700,34
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	464,00	-1.966,54
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	464,00	-1.966,54
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	729,16		322,00	-407,16
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	729,16		322,00	-407,16
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	729,16		322,00	-407,16
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	729,16		322,00	-407,16
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	729,16			-729,16
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas			322,00	322,00
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS			322,00	322,00
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.481,45	1.937,00	2.750,80	-3.730,65
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	1.937,00	2.750,80	-3.730,65
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	1.937,00	2.750,80	-3.730,65
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	1.937,00	2.750,80	-3.730,65
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	1.937,00	2.750,80	-3.730,65
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	1.937,00	2.750,80	-3.730,65
Totalização:		1.030.713,62	87.338,34	315.859,62	-714.854,00



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	87.338,34	315.859,62	-714.854,00
Totalização:		1.030.713,62	87.338,34	315.859,62	-714.854,00



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.744,93	11.872,01
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.736,81	13.420,12
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.118,87	11.979,54
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.257,09	34.426,13
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	13,35	78,81
Totalização:		17.871,05	71.776,61



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-9.544,13
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	16.884,69
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	23.011,85
Totalização:		30.352,41
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		135.561,80