

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	68.357,57	619.471,70	-404.760,47
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	7,31	188,91	-7.912,90
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	7,31	188,91	-7.912,90
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	7,31	188,91	-7.912,90
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	7,31	188,91	-7.912,90
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	7,31	188,91	-7.912,90
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	68.350,26	618.799,79	-396.601,41
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	68.350,26	618.799,79	-396.601,41
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	68.350,26	618.799,79	-396.601,41
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	66.995,11	606.187,99	-367.942,57
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	45.537,08	412.143,06	-388.316,89
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	20.688,54	186.371,94	23.428,13
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	156,46	2.940,71	510,17
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	168,24	1.180,18	-1.250,36
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	90,80	879,66	69,48
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	74,20	748,86	-61,32
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	114,93	538,74	-271,44
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44		199,36	4,92
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	120,18	900,73	90,53
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	44,68	284,75	-2.145,79
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.045,04	9.992,57	-16.370,75
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.045,04	9.992,57	-16.370,75
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	1.587,48	-10.889,30
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	1.587,48	-10.889,30
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	1.031,75	-1.398,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	1.031,75	-1.398,79
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	729,16		483,00	-246,16
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	729,16		483,00	-246,16
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	729,16		483,00	-246,16
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	729,16		483,00	-246,16
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	729,16			-729,16
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas			483,00	483,00
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS			483,00	483,00
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.481,45	733,20	5.470,40	-1.011,05
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	733,20	5.470,40	-1.011,05
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	733,20	5.470,40	-1.011,05
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	733,20	5.470,40	-1.011,05
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	733,20	5.470,40	-1.011,05
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	733,20	5.470,40	-1.011,05
Totalização:		1.030.713,62	69.090,77	624.942,10	-405.771,52



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	69.090,77	624.942,10	-405.771,52
Totalização:		1.030.713,62	69.090,77	624.942,10	-405.771,52



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.853,94	22.897,94
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.115,10	24.397,37
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.402,38	25.022,04
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	7.660,28	67.990,07
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	108,81
Totalização:		17.046,70	140.416,23



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	10.120,44
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.412,26
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	20.502,96
Totalização:		40.035,66
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		126.173,13

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA