

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	96.659,89	966.048,49	-58.183,68
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	11,19	221,94	-7.879,87
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	11,19	221,94	-7.879,87
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	11,19	221,94	-7.879,87
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	11,19	221,94	-7.879,87
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	11,19	221,94	-7.879,87
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	96.648,70	965.343,55	-50.057,65
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	96.648,70	965.343,55	-50.057,65
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	96.648,70	965.343,55	-50.057,65
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	94.800,40	946.032,34	-28.098,22
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	64.976,08	644.623,09	-155.836,86
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	29.147,45	290.820,61	127.876,80
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54		3.243,17	812,63
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	253,29	2.472,82	42,28
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	68,10	1.106,66	296,48
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	111,50	1.139,19	329,01
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	85,14	789,89	-20,29
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	13,86	302,65	108,21
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	91,37	1.093,37	283,17
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	53,61	440,89	-1.989,65
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.538,19	15.451,54	-10.911,78
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.538,19	15.451,54	-10.911,78
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	2.363,92	-10.112,86
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	2.363,92	-10.112,86
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	1.495,75	-934,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	1.495,75	-934,79
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	677,04	8.118,24	1.636,79
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	677,04	8.118,24	1.636,79
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	677,04	8.118,24	1.636,79
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	677,04	8.118,24	1.636,79
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	677,04	8.118,24	1.636,79
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	677,04	8.118,24	1.636,79
Totalização:		1.030.713,62	97.336,93	974.166,73	-56.546,89



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	97.336,93	974.166,73	-56.546,89
Totalização:		1.030.713,62	97.336,93	974.166,73	-56.546,89



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	5.525,08	36.903,29
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.449,31	38.045,53
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	34.441,26
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.124,82	104.851,71
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	30,00	183,81
Totalização:		23.634,80	214.425,60



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	2.410,48
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.742,25
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	64.940,35
Totalização:		76.093,08
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		197.064,81

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA