

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	83.193,66	551.114,13	-473.118,04
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	24,86	181,60	-7.920,21
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.101,81	24,86	181,60	-7.920,21
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	24,86	181,60	-7.920,21
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	24,86	181,60	-7.920,21
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	24,86	181,60	-7.920,21
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	83.168,80	550.449,53	-464.951,67
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	83.168,80	550.449,53	-464.951,67
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	83.168,80	550.449,53	-464.951,67
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	81.592,91	539.192,88	-434.937,68
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	56.004,55	366.605,98	-433.853,97
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	24.603,29	165.683,40	2.739,59
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	136,20	2.784,25	353,71
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	177,58	1.011,94	-1.418,60
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	90,80	788,86	-21,32
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	119,87	674,66	-135,52
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	76,62	423,81	-386,37
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	29,20	199,36	4,92
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	310,12	780,55	-29,65
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	44,68	240,07	-2.190,47
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.265,78	8.947,53	-17.415,79
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.265,78	8.947,53	-17.415,79
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	1.393,37	-11.083,41
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	1.393,37	-11.083,41
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	915,75	-1.514,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	915,75	-1.514,79
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	697,84	4.737,20	-1.744,25
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	697,84	4.737,20	-1.744,25
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	697,84	4.737,20	-1.744,25
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	697,84	4.737,20	-1.744,25
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	697,84	4.737,20	-1.744,25
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	697,84	4.737,20	-1.744,25
Totalização:		1.030.713,62	83.891,50	555.851,33	-474.862,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	83.891,50	555.851,33	-474.862,29
Totalização:		1.030.713,62	83.891,50	555.851,33	-474.862,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	5.427,06	20.044,00
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.110,34	21.282,27
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.521,25	21.619,66
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.412,26	60.329,79
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		93,81
Totalização:		26.470,91	123.369,53



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.435,06
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.980,14
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	81.355,31
Totalização:		94.770,51
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		205.132,92

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA