

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	84.467,31	467.920,47	-556.311,70
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	31,62	156,74	-7.945,07
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	31,62	156,74	-7.945,07
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	31,62	156,74	-7.945,07
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	31,62	156,74	-7.945,07
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	31,62	156,74	-7.945,07
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	84.435,69	467.280,73	-548.120,47
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	84.435,69	467.280,73	-548.120,47
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	84.435,69	467.280,73	-548.120,47
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	82.628,68	457.599,97	-516.530,59
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	56.044,00	310.601,43	-489.858,52
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	25.696,11	141.080,11	-21.863,70
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	179,55	2.648,05	217,51
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	233,65	834,36	-1.596,18
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	227,00	698,06	-112,12
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	60,85	554,79	-255,39
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	76,62	347,19	-462,99
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	170,16	170,16	-24,28
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	93,03	470,43	-339,77
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	17,87	195,39	-2.235,15
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.358,55	7.681,75	-18.681,57
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.358,55	7.681,75	-18.681,57
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	228,71	1.199,26	-11.277,52
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	228,71	1.199,26	-11.277,52
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	219,75	799,75	-1.630,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	219,75	799,75	-1.630,79
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	577,72	4.039,36	-2.442,09
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	577,72	4.039,36	-2.442,09
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	577,72	4.039,36	-2.442,09
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	577,72	4.039,36	-2.442,09
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	577,72	4.039,36	-2.442,09
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	577,72	4.039,36	-2.442,09
Totalização:		1.030.713,62	85.045,03	471.959,83	-558.753,79



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	85.045,03	471.959,83	-558.753,79
Totalização:		1.030.713,62	85.045,03	471.959,83	-558.753,79



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS		14.616,94
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	15,00	16.171,93
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		15.098,41
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.980,14	50.917,53
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		93,81
Totalização:		8.995,14	96.898,62



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	2.500,06
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	7.511,26
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	37.420,77
Totalização:		47.432,09
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		141.472,26

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA