

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	70.344,34	383.453,16	-640.779,01
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	33,02	125,12	-7.976,69
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	33,02	125,12	-7.976,69
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	33,02	125,12	-7.976,69
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	33,02	125,12	-7.976,69
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	33,02	125,12	-7.976,69
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	70.150,32	382.845,04	-632.556,16
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	70.150,32	382.845,04	-632.556,16
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	70.150,32	382.845,04	-632.556,16
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	68.827,62	374.971,29	-599.159,27
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	46.904,00	254.557,43	-545.902,52
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	21.305,11	115.384,00	-47.559,81
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	161,11	2.468,50	37,96
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	93,46	600,71	-1.829,83
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	68,10	471,06	-339,12
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	72,80	493,94	-316,24
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	76,62	270,57	-539,61
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	62,40	170,16	-24,28
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	48,28	377,40	-432,80
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	35,74	177,52	-2.253,02
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.012,59	6.323,20	-20.040,12
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.012,59	6.323,20	-20.040,12
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	970,55	-11.506,23
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	970,55	-11.506,23
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	580,00	-1.850,54
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	580,00	-1.850,54
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	729,16	161,00	483,00	-246,16
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	729,16	161,00	483,00	-246,16
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	729,16	161,00	483,00	-246,16
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	729,16	161,00	483,00	-246,16
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	729,16			-729,16
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas		161,00	483,00	483,00
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS		161,00	483,00	483,00
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.481,45	710,84	3.461,64	-3.019,81
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	710,84	3.461,64	-3.019,81
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	710,84	3.461,64	-3.019,81
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	710,84	3.461,64	-3.019,81
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	710,84	3.461,64	-3.019,81
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	710,84	3.461,64	-3.019,81
Totalização:		1.030.713,62	71.055,18	386.914,80	-643.798,82



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	71.055,18	386.914,80	-643.798,82
Totalização:		1.030.713,62	71.055,18	386.914,80	-643.798,82



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	14.616,94
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.736,81	16.156,93
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.118,87	15.098,41
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	7.511,26	41.937,39
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	93,81
Totalização:		16.126,87	87.903,48



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	2.479,13
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.160,02
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	37.752,30
Totalização:		49.391,45
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		136.573,50

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA