

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	88.826,24	869.388,60	-154.843,57
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	9,19	210,75	-7.891,06
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	9,19	210,75	-7.891,06
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	9,19	210,75	-7.891,06
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	9,19	210,75	-7.891,06
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	9,19	210,75	-7.891,06
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	88.817,05	868.694,85	-146.706,35
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	88.817,05	868.694,85	-146.706,35
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	88.817,05	868.694,85	-146.706,35
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	87.099,66	851.231,94	-122.898,62
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	59.247,29	579.647,01	-220.812,94
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	26.921,14	261.673,16	98.729,35
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	118,50	3.243,17	812,63
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	495,35	2.219,53	-211,01
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	45,40	1.038,56	228,38
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	115,80	1.027,69	217,51
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	89,39	704,75	-105,43
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44		288,79	94,35
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20		1.002,00	191,80
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	66,79	387,28	-2.043,26
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.407,28	13.913,35	-12.449,97
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.407,28	13.913,35	-12.449,97
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	2.169,81	-10.306,97
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	2.169,81	-10.306,97
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	1.379,75	-1.050,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	1.379,75	-1.050,79
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	707,20	7.441,20	959,75
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	707,20	7.441,20	959,75
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	707,20	7.441,20	959,75
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	707,20	7.441,20	959,75
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	707,20	7.441,20	959,75
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	707,20	7.441,20	959,75
Totalização:		1.030.713,62	89.533,44	876.829,80	-153.883,82



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	89.533,44	876.829,80	-153.883,82
Totalização:		1.030.713,62	89.533,44	876.829,80	-153.883,82



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.916,94	31.378,21
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.725,23	32.596,22
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	31.935,67
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.742,25	94.726,89
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	153,81
Totalização:		16.905,01	190.790,80



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	3.160,66
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.193,88
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	48.924,49
Totalização:		61.279,03
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		167.717,48

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA