

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	78.584,81	698.056,51	-326.175,66
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	4,03	192,94	-7.908,87
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.101,81	4,03	192,94	-7.908,87
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	4,03	192,94	-7.908,87
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	4,03	192,94	-7.908,87
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	4,03	192,94	-7.908,87
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	78.580,78	697.380,57	-318.020,63
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	78.580,78	697.380,57	-318.020,63
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	78.580,78	697.380,57	-318.020,63
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	77.050,67	683.238,66	-290.891,90
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	52.701,87	464.844,93	-335.615,02
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	23.543,50	209.915,44	46.971,63
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	124,01	3.064,72	634,18
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	356,12	1.536,30	-894,24
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	68,10	947,76	137,58
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	71,82	820,68	10,50
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	63,85	602,59	-207,59
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	20,13	219,49	25,05
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	101,27	1.002,00	191,80
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54		284,75	-2.145,79
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.220,00	11.212,57	-15.150,75
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.220,00	11.212,57	-15.150,75
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	1.781,59	-10.695,19
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	1.781,59	-10.695,19
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	1.147,75	-1.282,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	1.147,75	-1.282,79
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	585,52	6.055,92	-425,53
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	585,52	6.055,92	-425,53
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	585,52	6.055,92	-425,53
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	585,52	6.055,92	-425,53
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	585,52	6.055,92	-425,53
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	585,52	6.055,92	-425,53
Totalização:		1.030.713,62	79.170,33	704.112,43	-326.601,19



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	79.170,33	704.112,43	-326.601,19
Totalização:		1.030.713,62	79.170,33	704.112,43	-326.601,19



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.818,40	25.716,34
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.736,81	27.134,18
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.902,45	26.924,49
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.800,69	76.790,76
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	123,81
Totalização:		16.273,35	156.689,58



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	2.479,34
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	7.660,28
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	16.857,50
Totalização:		26.997,12
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		122.440,80

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA