

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	72.013,20	653.949,38	-312.307,38
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	73,16	612,99	-7.030,23
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	7.643,22	73,16	612,99	-7.030,23
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	73,16	612,99	-7.030,23
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	73,16	612,99	-7.030,23
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	73,16	612,99	-7.030,23
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	71.940,04	653.336,39	-304.589,26
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	71.940,04	653.336,39	-304.589,26
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	70.479,39	636.918,65	-282.072,44
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	47.960,23	433.625,60	-321.525,30
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	21.627,58	194.722,13	41.001,56
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	289,30	2.980,37	687,41
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	114,38	1.562,24	-730,72
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	163,61	1.072,65	308,33
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	109,25	961,98	197,66
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	122,48	678,76	-85,56
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	16,80	84,61	-98,83
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	52,61	564,09	-200,25
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	23,15	666,22	-1.626,74
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.150,54	11.537,48	-13.333,57
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.150,54	11.537,48	-13.333,57
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	194,11	4.525,87	-7.244,68
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	194,11	4.525,87	-7.244,68
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.292,96	116,00	354,39	-1.938,57
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.292,96	116,00	354,39	-1.938,57
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	687,89			-687,89
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	687,89			-687,89
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	687,89			-687,89
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	687,89			-687,89
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	687,89			-687,89
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.114,58	1.342,64	4.011,28	-2.103,30
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58	1.342,64	4.011,28	-2.103,30
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	1.342,64	4.011,28	-2.103,30
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	1.342,64	4.011,28	-2.103,30
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58	1.342,64	4.011,28	-2.103,30
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58	1.342,64	4.011,28	-2.103,30
Totalização:		972.371,34	73.355,84	657.960,66	-314.410,68



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	73.355,84	657.960,66	-314.410,68
Totalização:		972.371,34	73.355,84	657.960,66	-314.410,68



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.461,74	23.601,50
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.338,81	21.533,28
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.721,11	12.928,49
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.401,55	83.278,03
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	196,38
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
Totalização:		14.945,03	141.834,68



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-33.497,41
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	45.149,40
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	13.333,27
Totalização:		24.985,26
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		113.286,13

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA