

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	67.472,71	581.936,18	-384.320,58
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22	51,48	539,83	-7.103,39
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	7.643,22	51,48	539,83	-7.103,39
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22	51,48	539,83	-7.103,39
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	51,48	539,83	-7.103,39
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22	51,48	539,83	-7.103,39
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	67.421,23	581.396,35	-376.529,30
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	67.421,23	581.396,35	-376.529,30
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	65.954,68	566.439,26	-352.551,83
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	44.594,27	385.665,37	-369.485,53
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	20.364,27	173.094,55	19.373,98
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	334,60	2.691,07	398,11
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	223,39	1.447,86	-845,10
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	137,72	909,04	144,72
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	108,20	852,73	88,41
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	98,10	556,28	-208,04
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	50,00	67,81	-115,63
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34		511,48	-252,86
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	44,13	643,07	-1.649,89
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.156,44	10.386,94	-14.484,11
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.156,44	10.386,94	-14.484,11
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	194,11	4.331,76	-7.438,79
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	194,11	4.331,76	-7.438,79
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.292,96	116,00	238,39	-2.054,57
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.292,96	116,00	238,39	-2.054,57
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		2.668,64	-3.445,94
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58		2.668,64	-3.445,94
Totalização:		972.371,34	67.472,71	584.604,82	-387.766,52



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	67.472,71	584.604,82	-387.766,52
Totalização:		972.371,34	67.472,71	584.604,82	-387.766,52



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /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	21.139,76
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.338,81	19.194,47
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	403,28	11.207,38
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.604,45	74.876,48
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	174,56
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
Totalização:		13.830,10	126.889,65



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-27.366,74
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	36.544,95
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	7.506,67
Totalização:		16.684,88
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		97.987,69

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA