

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	82.505,85	780.562,36	-243.669,81
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	8,62	201,56	-7.900,25
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.101,81	8,62	201,56	-7.900,25
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	8,62	201,56	-7.900,25
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	8,62	201,56	-7.900,25
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	8,62	201,56	-7.900,25
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	82.497,23	779.877,80	-235.523,40
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	82.497,23	779.877,80	-235.523,40
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	82.497,23	779.877,80	-235.523,40
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	80.893,62	764.132,28	-209.998,28
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	55.554,79	520.399,72	-280.060,23
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	24.836,58	234.752,02	71.808,21
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	59,95	3.124,67	694,13
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	187,88	1.724,18	-706,36
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	45,40	993,16	182,98
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	91,21	911,89	101,71
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	12,77	615,36	-194,82
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	69,30	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	35,74	320,49	-2.110,05
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.293,50	12.506,07	-13.857,25
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.293,50	12.506,07	-13.857,25
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	1.975,70	-10.501,08
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	1.975,70	-10.501,08
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	1.263,75	-1.166,79
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	1.263,75	-1.166,79
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	678,08	6.734,00	252,55
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	678,08	6.734,00	252,55
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	678,08	6.734,00	252,55
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	678,08	6.734,00	252,55
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	678,08	6.734,00	252,55
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	678,08	6.734,00	252,55
Totalização:		1.030.713,62	83.183,93	787.296,36	-243.417,26



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	83.183,93	787.296,36	-243.417,26
Totalização:		1.030.713,62	83.183,93	787.296,36	-243.417,26



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/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	28.461,27
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.736,81	29.870,99
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	29.430,08
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.193,88	85.984,64
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	138,81
Totalização:		17.196,21	173.885,79



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	2.584,03
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.800,69
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	30.128,89
Totalização:		41.513,61
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		141.893,75

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA