

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	94.240,31	830.128,75	-136.128,01
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	7.643,22		612,99	-7.030,23
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	7.643,22		612,99	-7.030,23
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.643,22		612,99	-7.030,23
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22		612,99	-7.030,23
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.643,22		612,99	-7.030,23
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	957.925,65	94.079,31	829.029,92	-128.895,73
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	94.079,31	829.029,92	-128.895,73
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	94.079,31	829.029,92	-128.895,73
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	92.241,68	809.361,99	-109.629,10
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	62.133,50	550.116,28	-205.034,62
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	28.417,95	247.900,31	94.179,74
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	702,09	3.987,65	1.694,69
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	309,86	2.281,84	-11,12
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	128,32	1.264,02	499,70
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	149,08	1.201,84	437,52
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	126,89	816,97	52,65
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	125,03	254,94	71,50
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34		661,22	-103,12
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	148,96	876,92	-1.416,04
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.527,52	14.167,45	-10.703,60
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.527,52	14.167,45	-10.703,60
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	194,11	4.914,09	-6.856,46
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	194,11	4.914,09	-6.856,46
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.292,96	116,00	586,39	-1.706,57
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.292,96	116,00	586,39	-1.706,57
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	687,89	161,00	485,84	-202,05
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	687,89	161,00	485,84	-202,05
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	687,89	161,00	485,84	-202,05
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	687,89	161,00	485,84	-202,05
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	687,89			-687,89
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas		161,00	485,84	485,84
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS		161,00	485,84	485,84
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.114,58	3.462,16	7.473,44	1.358,86
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58	3.462,16	7.473,44	1.358,86
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	3.462,16	7.473,44	1.358,86
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58	3.462,16	7.473,44	1.358,86
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58	3.462,16	7.473,44	1.358,86
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58	3.462,16	7.473,44	1.358,86
Totalização:		972.371,34	97.702,47	837.602,19	-134.769,15



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	97.702,47	837.602,19	-134.769,15
Totalização:		972.371,34	97.702,47	837.602,19	-134.769,15



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	4.826,81	30.890,05
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.677,62	28.549,71
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.622,93	18.174,35
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.473,04	102.903,81
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	240,02
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
Totalização:		22.622,22	181.054,94



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-8.349,33
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	26.158,74
Totalização:		17.809,41
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		138.134,10

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA