

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	75.862,12	149.123,58	-875.108,59
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	34,12	34,12	-8.067,69
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	34,12	34,12	-8.067,69
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	34,12	34,12	-8.067,69
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	34,12	34,12	-8.067,69
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	34,12	34,12	-8.067,69
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	75.667,00	148.767,46	-866.633,74
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	75.667,00	148.767,46	-866.633,74
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	75.667,00	148.767,46	-866.633,74
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	73.923,91	145.102,11	-829.028,45
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	50.078,26	97.638,02	-702.821,93
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	22.400,07	44.584,34	-118.359,47
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	685,50	1.511,22	-919,32
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	257,39	428,84	-2.001,70
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	67,16	175,96	-634,22
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	111,01	250,67	-559,51
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	97,29	121,14	-689,04
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44		74,60	-119,84
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	193,41	193,41	-616,79
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	33,82	123,91	-2.306,63
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.432,98	3.045,13	-23.318,19
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.432,98	3.045,13	-23.318,19
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	388,22	-12.088,56
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	388,22	-12.088,56
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	232,00	-2.198,54
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	232,00	-2.198,54
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	729,16	161,00	322,00	-407,16
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	729,16	161,00	322,00	-407,16
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	729,16	161,00	322,00	-407,16
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	729,16	161,00	322,00	-407,16
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	729,16			-729,16
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas		161,00	322,00	322,00
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS		161,00	322,00	322,00
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.481,45		813,80	-5.667,65
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45		813,80	-5.667,65
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45		813,80	-5.667,65
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45		813,80	-5.667,65
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45		813,80	-5.667,65
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45		813,80	-5.667,65
Totalização:		1.030.713,62	75.862,12	149.937,38	-880.776,24



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	75.862,12	149.937,38	-880.776,24
Totalização:		1.030.713,62	75.862,12	149.937,38	-880.776,24



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.868,37	5.544,88
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.547,00	5.107,85
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.118,87	5.741,80
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.420,31	16.801,73
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	43,64
Totalização:		16.976,37	33.239,90



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	10.592,76
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.381,42
Totalização:		18.974,18
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		111.812,67