

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	73.261,46	73.261,46	-950.970,71
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81			-8.101,81
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.101,81			-8.101,81
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81			-8.101,81
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81			-8.101,81
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81			-8.101,81
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	73.100,46	73.100,46	-942.300,74
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	73.100,46	73.100,46	-942.300,74
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	73.100,46	73.100,46	-942.300,74
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	71.178,20	71.178,20	-902.952,36
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	47.559,76	47.559,76	-752.900,19
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	22.184,27	22.184,27	-140.759,54
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	825,72	825,72	-1.604,82
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	171,45	171,45	-2.259,09
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	108,80	108,80	-701,38
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	139,66	139,66	-670,52
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	23,85	23,85	-786,33
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	74,60	74,60	-119,84
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20			-810,20
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54	90,09	90,09	-2.340,45
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	1.612,15	1.612,15	-24.751,17
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	1.612,15	1.612,15	-24.751,17
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	194,11	-12.282,67
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	194,11	-12.282,67
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	116,00	-2.314,54
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	116,00	-2.314,54
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	729,16	161,00	161,00	-568,16
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	729,16	161,00	161,00	-568,16
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	729,16	161,00	161,00	-568,16
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	729,16	161,00	161,00	-568,16
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	729,16			-729,16
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas		161,00	161,00	161,00
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS		161,00	161,00	161,00
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.481,45	813,80	813,80	-5.667,65
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.481,45	813,80	813,80	-5.667,65
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	813,80	813,80	-5.667,65
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.481,45	813,80	813,80	-5.667,65
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.481,45	813,80	813,80	-5.667,65
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.481,45	813,80	813,80	-5.667,65
Totalização:		1.030.713,62	74.075,26	74.075,26	-956.638,36



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	74.075,26	74.075,26	-956.638,36
Totalização:		1.030.713,62	74.075,26	74.075,26	-956.638,36



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.676,51	2.676,51
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.560,85	2.560,85
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.622,93	2.622,93
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.381,42	8.381,42
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82
Totalização:		16.263,53	16.263,53



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	17.395,63
Totalização:		17.395,63
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		107.734,42