

BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.024.232,17	78.583,90	227.707,48	-796.524,69
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.101,81	33,82	67,94	-8.033,87
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	8.101,81	33,82	67,94	-8.033,87
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.101,81	33,82	67,94	-8.033,87
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	33,82	67,94	-8.033,87
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.101,81	33,82	67,94	-8.033,87
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.015.401,20	78.550,08	227.317,54	-788.083,66
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	78.550,08	227.317,54	-788.083,66
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	78.550,08	227.317,54	-788.083,66
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	974.130,56	77.271,28	222.373,39	-751.757,17
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	800.459,95	52.848,30	150.486,32	-649.973,63
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	162.943,81	23.784,06	68.368,40	-94.575,41
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.430,54	261,88	1.773,10	-657,44
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.430,54	24,86	453,70	-1.976,84
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	810,18	90,80	266,76	-543,42
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	810,18	50,16	300,83	-509,35
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	810,18	72,81	193,95	-616,23
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	194,44	2,70	77,30	-117,14
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	810,20	135,71	329,12	-481,08
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.430,54		123,91	-2.306,63
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	26.363,32	968,69	4.013,82	-22.349,50
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	26.363,32	968,69	4.013,82	-22.349,50
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	12.476,78	194,11	582,33	-11.894,45
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	12.476,78	194,11	582,33	-11.894,45
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.430,54	116,00	348,00	-2.082,54
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.430,54	116,00	348,00	-2.082,54
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	729,16		322,00	-407,16
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	729,16		322,00	-407,16
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	729,16		322,00	-407,16
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	729,16		322,00	-407,16
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	729,16			-729,16
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas			322,00	322,00
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS			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	78.583,90	228.521,28	-802.192,34



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.030.713,62	78.583,90	228.521,28	-802.192,34
Totalização:		1.030.713,62	78.583,90	228.521,28	-802.192,34



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.582,20	9.127,08
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.575,46	10.683,31
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.118,87	8.860,67
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.367,31	25.169,04
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	65,46
Totalização:		20.665,66	53.905,56



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-10.563,86
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	16.801,73
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	22.247,51
Totalização:		28.485,38
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		127.734,94