

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	966.256,76	81.939,06	735.888,44	-230.368,32
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
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	81.614,22	734.950,61	-222.975,04
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957.925,65	81.614,22	734.950,61	-222.975,04
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	918.991,09	80.201,66	717.120,31	-201.870,78
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	755.150,90	54.357,18	487.982,78	-267.168,12
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	153.720,57	24.760,23	219.482,36	65.761,79
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.292,96	305,19	3.285,56	992,60
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.292,96	409,74	1.971,98	-320,98
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	764,32	63,05	1.135,70	371,38
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	764,32	90,78	1.052,76	288,44
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	764,32	11,32	690,08	-74,24
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	183,44	45,30	129,91	-53,53
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	764,34	97,13	661,22	-103,12
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.292,96	61,74	727,96	-1.565,00
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	24.871,05	1.102,45	12.639,93	-12.231,12
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	24.871,05	1.102,45	12.639,93	-12.231,12
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	11.770,55	194,11	4.719,98	-7.050,57
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	11.770,55	194,11	4.719,98	-7.050,57
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.292,96	116,00	470,39	-1.822,57
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.292,96	116,00	470,39	-1.822,57
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	687,89	324,84	324,84	-363,05
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	687,89	324,84	324,84	-363,05
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	687,89	324,84	324,84	-363,05
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	687,89	324,84	324,84	-363,05
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	687,89			-687,89
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas		324,84	324,84	324,84
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS		324,84	324,84	324,84
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.114,58		4.011,28	-2.103,30
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.114,58		4.011,28	-2.103,30
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58		4.011,28	-2.103,30
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.114,58		4.011,28	-2.103,30
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.114,58		4.011,28	-2.103,30
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.114,58		4.011,28	-2.103,30
Totalização:		972.371,34	81.939,06	739.899,72	-232.471,62



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	972.371,34	81.939,06	739.899,72	-232.471,62
Totalização:		972.371,34	81.939,06	739.899,72	-232.471,62

**BALANCETE DA RECEITA**

Novembro /2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.461,74	26.063,24
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.338,81	23.872,09
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.622,93	15.551,42
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.152,74	92.430,77
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	218,20
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		297,00
Totalização:		16.598,04	158.432,72



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-14.260,83
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	35.973,28
Totalização:		21.712,45
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		120.249,55

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA