



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	89.031,88	702.266,38	-383.419,71
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	345,30	1.043,34	-7.544,57
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	345,30	1.043,34	-7.544,57
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	345,30	1.043,34	-7.544,57
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	345,30	1.043,34	-7.544,57
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	345,30	1.043,34	-7.544,57
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	88.686,58	701.223,04	-375.102,23
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	88.686,58	701.223,04	-375.102,23
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	88.686,58	701.223,04	-375.102,23
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	86.473,19	685.848,20	-346.730,19
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	58.559,15	467.318,09	-381.169,46
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	26.932,70	212.228,80	39.508,36
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	213,57	1.340,62	-1.235,75
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	240,78	1.181,73	-1.394,64
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	71,19	1.102,95	244,16
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	163,06	1.115,83	257,04
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	140,22	751,69	-107,10
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10	206,10	86,62	-119,48
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	57,91	498,12	-360,70
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	94,61	223,75	-2.352,62
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.903,28	12.893,96	-15.051,16
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.903,28	12.893,96	-15.051,16
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	1.552,88	-11.672,51
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	1.552,88	-11.672,51
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	928,00	-1.648,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	928,00	-1.648,37
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	772,91			-772,91
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	772,91			-772,91
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	772,91			-772,91
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	772,91			-772,91
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal	772,91			-772,91
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas - Principal	772,91			-772,91
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS				
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.870,34	753,48	5.939,76	-930,58
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	753,48	5.939,76	-930,58
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	753,48	5.939,76	-930,58
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	753,48	5.939,76	-930,58
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	753,48	5.939,76	-930,58
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	753,48	5.939,76	-930,58
Totalização:		1.092.556,43	89.785,36	708.206,14	-384.350,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	89.785,36	708.206,14	-384.350,29
Totalização:		1.092.556,43	89.785,36	708.206,14	-384.350,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2021

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.819,19	22.885,07
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	21.713,49
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.762,13	16.509,08
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.423,31	75.544,18
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		75,00
Totalização:		17.721,76	136.726,82



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	9.036,08
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.540,32
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	99.300,26
Totalização:		118.876,66
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		226.383,78