

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	88.859,12	436.327,33	-649.358,76
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	135,32	258,39	-8.329,52
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	135,32	258,39	-8.329,52
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	135,32	258,39	-8.329,52
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	135,32	258,39	-8.329,52
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	135,32	258,39	-8.329,52
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	88.723,80	436.068,94	-640.256,33
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	88.723,80	436.068,94	-640.256,33
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	88.723,80	436.068,94	-640.256,33
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	87.129,54	427.272,61	-605.305,78
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	59.596,54	291.751,71	-556.735,84
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	26.690,12	131.912,83	-40.807,61
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	163,02	597,41	-1.978,96
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	201,32	824,98	-1.751,39
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	94,92	723,27	-135,52
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	145,68	647,70	-211,09
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	157,74	304,73	-554,06
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10		86,62	-119,48
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	61,52	331,58	-527,24
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	18,68	91,78	-2.484,59
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.284,15	7.245,78	-20.699,34
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.284,15	7.245,78	-20.699,34
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	970,55	-12.254,84
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	970,55	-12.254,84
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	580,00	-1.996,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	580,00	-1.996,37
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				
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS				
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	6.870,34	790,92	3.646,08	-3.224,26
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	790,92	3.646,08	-3.224,26
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	790,92	3.646,08	-3.224,26
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	790,92	3.646,08	-3.224,26
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	790,92	3.646,08	-3.224,26
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	790,92	3.646,08	-3.224,26
Totalização:		1.092.556,43	89.650,04	439.973,41	-652.583,02



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	89.650,04	439.973,41	-652.583,02
Totalização:		1.092.556,43	89.650,04	439.973,41	-652.583,02

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2021

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.903,37	14.382,12
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	13.562,10
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.556,95	11.579,31
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.941,76	45.708,73
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	60,00
Totalização:		16.134,21	85.292,26

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.001,74
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.227,74
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	71.378,36
Totalização:		88.607,84
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		194.392,09