



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	92.299,04	249.123,25	-836.562,84
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	39,34	54,96	-8.532,95
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	39,34	54,96	-8.532,95
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	39,34	54,96	-8.532,95
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	39,34	54,96	-8.532,95
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	39,34	54,96	-8.532,95
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	92.259,70	249.068,29	-827.256,98
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	92.259,70	249.068,29	-827.256,98
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	92.259,70	249.068,29	-827.256,98
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	90.333,91	243.819,17	-788.759,22
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	62.187,54	166.767,49	-681.720,06
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	27.574,75	75.329,62	-97.390,82
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	136,20	272,40	-2.303,97
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	28,06	305,12	-2.271,25
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	94,92	438,51	-420,28
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	143,56	355,21	-503,58
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	34,81	68,87	-789,92
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10	42,74	42,74	-163,36
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	73,46	202,66	-656,16
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	17,87	36,55	-2.539,82
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.615,68	4.318,79	-23.626,33
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.615,68	4.318,79	-23.626,33
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	582,33	-12.643,06
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	582,33	-12.643,06
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	348,00	-2.228,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	348,00	-2.228,37
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	560,04	2.059,20	-4.811,14
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	560,04	2.059,20	-4.811,14
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	560,04	2.059,20	-4.811,14
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	560,04	2.059,20	-4.811,14
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	560,04	2.059,20	-4.811,14
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	560,04	2.059,20	-4.811,14
Totalização:		1.092.556,43	92.859,08	251.182,45	-841.373,98



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	92.859,08	251.182,45	-841.373,98
Totalização:		1.092.556,43	92.859,08	251.182,45	-841.373,98

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2021

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.021,18	8.659,56
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.693,58	8.127,84
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	7.516,77
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.969,92	26.539,23
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	30,00
Totalização:		18.205,27	50.873,40



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.620,80
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	7.268,77
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	54.336,45
Totalização:		66.226,02
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		177.290,37