

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	77.725,57	959.178,46	-126.507,63
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	681,67	2.565,51	-6.022,40
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	681,67	2.565,51	-6.022,40
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	681,67	2.565,51	-6.022,40
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	681,67	2.565,51	-6.022,40
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	681,67	2.565,51	-6.022,40
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	77.043,90	956.612,95	-119.712,32
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	77.043,90	956.612,95	-119.712,32
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	77.043,90	956.612,95	-119.712,32
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	75.273,58	935.318,72	-97.259,67
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	50.685,53	635.652,79	-212.834,76
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	23.239,49	289.587,51	116.867,07
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	427,14	2.574,58	-1,79
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	542,45	2.200,58	-375,79
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	47,46	1.316,52	457,73
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	147,52	1.676,54	817,75
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	78,87	988,30	129,51
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10		121,16	-84,94
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82		823,98	-34,84
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	105,12	376,76	-2.199,61
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.460,21	17.883,02	-10.062,10
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.460,21	17.883,02	-10.062,10
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	2.135,21	-11.090,18
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	2.135,21	-11.090,18
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	1.276,00	-1.300,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	1.276,00	-1.300,37
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	844,20	8.303,64	1.433,30
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	844,20	8.303,64	1.433,30
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	844,20	8.303,64	1.433,30
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	844,20	8.303,64	1.433,30
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	844,20	8.303,64	1.433,30
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	844,20	8.303,64	1.433,30
Totalização:		1.092.556,43	78.569,77	967.482,10	-125.074,33



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	78.569,77	967.482,10	-125.074,33
Totalização:		1.092.556,43	78.569,77	967.482,10	-125.074,33



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2021

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.976,18	31.499,63
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.693,58	29.841,33
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.823,20	20.764,79
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.852,27	104.352,94
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		75,00
Totalização:		16.345,23	186.533,69



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	14.316,06
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.307,36
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	116.595,12
Totalização:		141.218,54
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		236.133,54