

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	95.461,59	881.452,89	-204.233,20
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	456,53	1.883,84	-6.704,07
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	456,53	1.883,84	-6.704,07
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	456,53	1.883,84	-6.704,07
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	456,53	1.883,84	-6.704,07
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	456,53	1.883,84	-6.704,07
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	95.005,06	879.569,05	-196.756,22
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	95.005,06	879.569,05	-196.756,22
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	95.005,06	879.569,05	-196.756,22
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	92.736,87	860.045,14	-172.533,25
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	62.559,27	584.967,26	-263.520,29
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	28.775,43	266.348,02	93.627,58
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	427,14	2.147,44	-428,93
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	322,40	1.658,13	-918,24
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	118,65	1.269,06	410,27
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	209,79	1.529,02	670,23
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	26,29	909,43	50,64
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10		121,16	-84,94
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	269,88	823,98	-34,84
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	28,02	271,64	-2.304,73
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.958,08	16.422,81	-11.522,31
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.958,08	16.422,81	-11.522,31
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	1.941,10	-11.284,29
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	1.941,10	-11.284,29
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	1.160,00	-1.416,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	1.160,00	-1.416,37
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	781,80	7.459,44	589,10
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	781,80	7.459,44	589,10
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	781,80	7.459,44	589,10
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	781,80	7.459,44	589,10
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	781,80	7.459,44	589,10
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	781,80	7.459,44	589,10
Totalização:		1.092.556,43	96.243,39	888.912,33	-203.644,10



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	96.243,39	888.912,33	-203.644,10
Totalização:		1.092.556,43	96.243,39	888.912,33	-203.644,10



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/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	28.523,45
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	27.147,75
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.823,20	18.941,59
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.307,36	95.500,67
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		75,00
Totalização:		17.666,88	170.188,46



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	5.119,11
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.649,13
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	107.152,52
Totalização:		121.920,76
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		235.831,03