

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2021

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	98.344,96	347.468,21	-738.217,88
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	68,11	123,07	-8.464,84
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	68,11	123,07	-8.464,84
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	68,11	123,07	-8.464,84
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	68,11	123,07	-8.464,84
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	68,11	123,07	-8.464,84
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	98.276,85	347.345,14	-728.980,13
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	98.276,85	347.345,14	-728.980,13
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	98.276,85	347.345,14	-728.980,13
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	96.323,90	340.143,07	-692.435,32
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	65.387,68	232.155,17	-616.332,38
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	29.893,09	105.222,71	-67.497,73
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	161,99	434,39	-2.141,98
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	318,54	623,66	-1.952,71
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	189,84	628,35	-230,44
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	146,81	502,02	-356,77
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	78,12	146,99	-711,80
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10	43,88	86,62	-119,48
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	67,40	270,06	-588,76
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	36,55	73,10	-2.503,27
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.642,84	5.961,63	-21.983,49
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.642,84	5.961,63	-21.983,49
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	776,44	-12.448,95
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	776,44	-12.448,95
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	464,00	-2.112,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	464,00	-2.112,37
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	795,96	2.855,16	-4.015,18
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	795,96	2.855,16	-4.015,18
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	795,96	2.855,16	-4.015,18
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	795,96	2.855,16	-4.015,18
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	795,96	2.855,16	-4.015,18
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	795,96	2.855,16	-4.015,18
<b>Totalização:</b>		<b>1.092.556,43</b>	<b>99.140,92</b>	<b>350.323,37</b>	<b>-742.233,06</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2021

**Fontes de Recurso**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	99.140,92	350.323,37	-742.233,06
<b>Totalização:</b>		<b>1.092.556,43</b>	<b>99.140,92</b>	<b>350.323,37</b>	<b>-742.233,06</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2021

**Receita Extra-Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.819,19	11.478,75
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	10.844,97
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	10.022,36
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.227,74	36.766,97
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	45,00
<b>Totalização:</b>		<b>18.284,65</b>	<b>69.158,05</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2021

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-4.422,91
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.969,92
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	82.031,17
<b>Totalização:</b>		<b>87.578,18</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>205.003,75</b>