

**BALANCETE DA RECEITA**

Fevereiro/2021

**Receita Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	70.362,75	156.824,21	-928.861,88
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	7,57	15,62	-8.572,29
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	7,57	15,62	-8.572,29
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	7,57	15,62	-8.572,29
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	7,57	15,62	-8.572,29
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	7,57	15,62	-8.572,29
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	70.355,18	156.808,59	-919.516,68
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	70.355,18	156.808,59	-919.516,68
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	70.355,18	156.808,59	-919.516,68
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	68.847,03	153.485,26	-879.093,13
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	46.874,89	104.579,95	-743.907,60
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	21.490,77	47.754,87	-124.965,57
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	90,80	136,20	-2.440,17
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	145,26	277,06	-2.299,31
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	71,19	343,59	-515,20
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	95,93	211,65	-647,14
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	25,54	34,06	-824,73
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10			-206,10
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	33,97	129,20	-729,62
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	18,68	18,68	-2.557,69
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.198,04	2.703,11	-25.242,01
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.198,04	2.703,11	-25.242,01
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	388,22	-12.837,17
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	388,22	-12.837,17
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	232,00	-2.344,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	232,00	-2.344,37
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	720,72	1.499,16	-5.371,18
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	720,72	1.499,16	-5.371,18
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	720,72	1.499,16	-5.371,18
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	720,72	1.499,16	-5.371,18
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	720,72	1.499,16	-5.371,18
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	720,72	1.499,16	-5.371,18
<b>Totalização:</b>		<b>1.092.556,43</b>	<b>71.083,47</b>	<b>158.323,37</b>	<b>-934.233,06</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Fevereiro/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	71.083,47	158.323,37	-934.233,06
<b>Totalização:</b>		<b>1.092.556,43</b>	<b>71.083,47</b>	<b>158.323,37</b>	<b>-934.233,06</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

Fevereiro/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	5.638,38
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	5.434,26
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	5.011,18
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	7.268,77	16.569,31
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	15,00
<b>Totalização:</b>		<b>15.325,68</b>	<b>32.668,13</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Fevereiro/2021

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	9.853,36
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.300,54
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	54.112,12
<b>Totalização:</b>		<b>73.266,02</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>159.675,17</b>