

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	86.461,46	86.461,46	-999.224,63
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	8,05	8,05	-8.579,86
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	8,05	8,05	-8.579,86
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	8,05	8,05	-8.579,86
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	8,05	8,05	-8.579,86
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	8,05	8,05	-8.579,86
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	86.453,41	86.453,41	-989.871,86
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	86.453,41	86.453,41	-989.871,86
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	86.453,41	86.453,41	-989.871,86
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	84.638,23	84.638,23	-947.940,16
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	57.705,06	57.705,06	-790.782,49
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	26.264,10	26.264,10	-146.456,34
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	45,40	45,40	-2.530,97
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	131,80	131,80	-2.444,57
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	272,40	272,40	-586,39
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	115,72	115,72	-743,07
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	8,52	8,52	-850,27
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10			-206,10
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	95,23	95,23	-763,59
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37			-2.576,37
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.505,07	1.505,07	-26.440,05
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.505,07	1.505,07	-26.440,05
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	194,11	-13.031,28
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	194,11	-13.031,28
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	116,00	-2.460,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	116,00	-2.460,37
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	778,44	778,44	-6.091,90
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	778,44	778,44	-6.091,90
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	778,44	778,44	-6.091,90
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	778,44	778,44	-6.091,90
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	778,44	778,44	-6.091,90
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	778,44	778,44	-6.091,90
Totalização:		1.092.556,43	87.239,90	87.239,90	-1.005.316,53



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	87.239,90	87.239,90	-1.005.316,53
Totalização:		1.092.556,43	87.239,90	87.239,90	-1.005.316,53

**BALANCETE DA RECEITA**

Janeiro/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	2.819,19
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	2.717,13
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	2.505,59
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.300,54	9.300,54
Totalização:		17.342,45	17.342,45



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	61.596,76
Totalização:		61.596,76
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		166.179,11