

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	81.094,89	517.422,22	-568.263,87
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	197,25	455,64	-8.132,27
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	197,25	455,64	-8.132,27
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	197,25	455,64	-8.132,27
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	197,25	455,64	-8.132,27
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	197,25	455,64	-8.132,27
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	80.897,64	516.966,58	-559.358,69
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	80.897,64	516.966,58	-559.358,69
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	80.897,64	516.966,58	-559.358,69
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	78.972,85	506.245,46	-526.332,93
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	53.999,09	345.750,80	-502.736,75
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	24.288,94	156.201,77	-16.518,67
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	173,69	771,10	-1.805,27
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	29,31	854,29	-1.722,08
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	142,38	865,65	6,86
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	131,76	779,46	-79,33
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	153,37	458,10	-400,69
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10		86,62	-119,48
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	35,63	367,21	-491,61
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	18,68	110,46	-2.465,91
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.614,68	8.860,46	-19.084,66
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.614,68	8.860,46	-19.084,66
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	1.164,66	-12.060,73
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	1.164,66	-12.060,73
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	696,00	-1.880,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	696,00	-1.880,37
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	796,20	4.442,28	-2.428,06
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	796,20	4.442,28	-2.428,06
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	796,20	4.442,28	-2.428,06
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	796,20	4.442,28	-2.428,06
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	796,20	4.442,28	-2.428,06
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	796,20	4.442,28	-2.428,06
Totalização:		1.092.556,43	81.891,09	521.864,50	-570.691,93



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	81.891,09	521.864,50	-570.691,93
Totalização:		1.092.556,43	81.891,09	521.864,50	-570.691,93



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.864,57	17.246,69
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	16.279,23
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.556,95	13.136,26
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.871,82	54.580,55
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	15,00	75,00
Totalização:		16.025,47	101.317,73



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.837,11
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	8.941,76
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	81.394,37
Totalização:		98.173,24
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		196.089,80