

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.085.686,09	83.724,92	785.991,30	-299.694,79
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	8.587,91	383,97	1.427,31	-7.160,60
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	8.587,91	383,97	1.427,31	-7.160,60
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.587,91	383,97	1.427,31	-7.160,60
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	383,97	1.427,31	-7.160,60
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.587,91	383,97	1.427,31	-7.160,60
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.076.325,27	83.340,95	784.563,99	-291.761,28
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	83.340,95	784.563,99	-291.761,28
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.076.325,27	83.340,95	784.563,99	-291.761,28
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.032.578,39	81.460,07	767.308,27	-265.270,12
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	848.487,55	55.089,90	522.407,99	-326.079,56
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	172.720,44	25.343,79	237.572,59	64.852,15
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.576,37	379,68	1.720,30	-856,07
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.576,37	154,00	1.335,73	-1.240,64
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	858,79	47,46	1.150,41	291,62
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	858,79	203,40	1.319,23	460,44
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	858,79	131,45	883,14	24,35
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	206,10	34,54	121,16	-84,94
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	858,82	55,98	554,10	-304,72
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.576,37	19,87	243,62	-2.332,75
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.945,12	1.570,77	14.464,73	-13.480,39
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	27.945,12	1.570,77	14.464,73	-13.480,39
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	13.225,39	194,11	1.746,99	-11.478,40
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	13.225,39	194,11	1.746,99	-11.478,40
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.576,37	116,00	1.044,00	-1.532,37
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.576,37	116,00	1.044,00	-1.532,37
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	737,88	6.677,64	-192,70
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	6.870,34	737,88	6.677,64	-192,70
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	737,88	6.677,64	-192,70
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.870,34	737,88	6.677,64	-192,70
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.870,34	737,88	6.677,64	-192,70
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	6.870,34	737,88	6.677,64	-192,70
Totalização:		1.092.556,43	84.462,80	792.668,94	-299.887,49



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2021

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.092.556,43	84.462,80	792.668,94	-299.887,49
Totalização:		1.092.556,43	84.462,80	792.668,94	-299.887,49

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /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	25.704,26
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	24.430,62
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	609,31	17.118,39
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.649,13	85.193,31
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		75,00
Totalização:		15.794,76	152.521,58



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	8.439,81
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.423,31
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	102.093,84
Totalização:		120.956,96
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		221.214,52