

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	91.484,66	1.161.896,81	-10.644,16
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.840,66	16.913,43	7.638,49
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	1.840,66	16.913,43	7.638,49
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios				
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0052 - 00.132101000000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	9.274,94	1.840,66	16.913,43	7.638,49
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.840,66	16.913,43	7.638,49
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.840,66	16.913,43	7.638,49
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	89.644,00	1.144.983,38	-17.447,91
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	89.644,00	1.144.983,38	-17.447,91
0009 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	89.644,00	1.144.983,38	-17.447,91
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	88.308,89	1.120.687,50	5.502,84
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	59.734,43	757.934,98	-158.431,57
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	27.564,43	350.595,30	164.057,22
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	377,76	4.269,04	1.486,56
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	161,27	1.979,70	-802,78
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	927,49	26,12	914,03	-13,46
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	96,90	1.867,30	939,81
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	41,90	1.015,95	88,46
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59	106,78	697,42	474,83
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53	158,18	956,54	29,01
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48	41,12	224,78	-2.557,70
0081 - 00.161101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO				
0083 - 00.161101011200000000	MUDANCA DE LIGACAO DE ESGOTO			232,46	232,46
0068 - 00.161101020000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	30.180,73	1.323,81	19.959,95	-10.220,78
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.323,81	19.959,95	-10.220,78
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	10,05	3.646,44	-10.636,98
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	10,05	3.646,44	-10.636,98
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	1,25	689,49	-2.092,99
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	1,25	689,49	-2.092,99
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	834,74			-834,74
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	834,74			-834,74
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituicoes	834,74			-834,74
0074 - 00.192299010000000000	Outras Restituicoes - Principal	834,74			-834,74
0075 - 00.192299010100000000	RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS PRINCIPAL	834,74			-834,74
0076 - 00.192299020000000000	Outras Restituicoes - Multas e Juros				
0077 - 00.192299020100000000	RECEITA INDENIZACOES POR DECISAO JUDICIAL				
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes				
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - PRINCIPAL				
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal				
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas - Principal				
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS				
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	7.419,97	891,80	10.220,50	2.800,53
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	891,80	10.220,50	2.800,53
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	891,80	10.220,50	2.800,53
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	891,80	10.220,50	2.800,53
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	891,80	10.220,50	2.800,53
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	891,80	10.220,50	2.800,53
Totalização:		1.179.960,94	92.376,46	1.172.117,31	-7.843,63



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	92.376,46	1.172.117,31	-7.843,63
Totalização:		1.179.960,94	92.376,46	1.172.117,31	-7.843,63



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	4.055,18	43.101,87
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.774,37	49.224,76
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.729,07	26.160,30
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.982,65	124.629,03
Totalização:		21.541,27	243.115,96



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	6.274,38
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	17.497,84
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	176.118,76
Totalização:		199.890,98
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		313.808,71