

# BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2022

## Receita Orçamentária

| Código                       | Descrição                                                                   | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 0001 - 00.100000000000000000 | Receitas Correntes                                                          | 1.172.540,97   | 95.901,37         | 876.331,60            | -296.209,37 |
| 0002 - 00.130000000000000000 | Receita Patrimonial                                                         | 9.274,94       | 1.694,53          | 11.672,33             | 2.397,39    |
| 0003 - 00.132000000000000000 | Valores Mobiliarios                                                         | 9.274,94       | 1.694,53          | 11.672,33             | 2.397,39    |
| 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       | 1.694,53          | 11.672,33             | 2.397,39    |
| 0053 - 00.132101010000000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                              | 9.274,94       | 1.694,53          | 11.672,33             | 2.397,39    |
| 0054 - 00.132101010100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                              | 9.274,94       | 1.694,53          | 11.672,33             | 2.397,39    |
| 0007 - 00.160000000000000000 | Receita de Servicos                                                         | 1.162.431,29   | 94.206,84         | 864.659,27            | -297.772,02 |
| 0008 - 00.161000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 1.162.431,29   | 94.206,84         | 864.659,27            | -297.772,02 |
| 0055 - 00.161101000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 1.162.431,29   | 94.206,84         | 864.659,27            | -297.772,02 |
| 0057 - 00.161101010000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                    | 1.115.184,66   | 92.313,59         | 845.853,03            | -269.331,63 |
| 0058 - 00.161101010100000000 | TARIFA DE AGUA                                                              | 916.366,55     | 62.426,30         | 572.226,48            | -344.140,07 |
| 0059 - 00.161101010200000000 | TARIFA DE ESGOTO                                                            | 186.538,08     | 28.857,67         | 264.336,01            | 77.797,93   |
| 0060 - 00.161101010300000000 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                                             | 2.782,48       | 391,80            | 3.409,04              | 626,56      |
| 0061 - 00.161101010400000000 | LIGACAO DE AGUA                                                             | 2.782,48       | 136,48            | 1.528,15              | -1.254,33   |
| 0062 - 00.161101010500000000 | DESLIGAÇÃO                                                                  | 927,49         | 78,36             | 731,19                | -196,30     |
| 0063 - 00.161101010600000000 | EXPEDIENTE                                                                  | 927,49         | 138,49            | 1.482,57              | 555,08      |
| 0064 - 00.161101010700000000 | REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO                                        | 927,49         | 52,16             | 874,29                | -53,20      |
| 0065 - 00.161101010800000000 | CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE                                          | 222,59         | 102,32            | 261,09                | 38,50       |
| 0066 - 00.161101010900000000 | DESLOCAMENTO DE CAVALETE                                                    | 927,53         | 109,45            | 629,21                | -298,32     |
| 0067 - 00.161101011000000000 | LIGACAO DE ESGOTO                                                           | 2.782,48       | 20,56             | 142,54                | -2.639,94   |
| 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      | 1.536,29          | 15.578,19             | -14.602,54  |
| 0069 - 00.161101020100000000 | MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA                                             | 30.180,73      | 1.536,29          | 15.578,19             | -14.602,54  |
| 0070 - 00.161101030000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa                 | 14.283,42      | 323,90            | 2.552,95              | -11.730,47  |
| 0071 - 00.161101030100000000 | DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA                                               | 14.283,42      | 323,90            | 2.552,95              | -11.730,47  |
| 0072 - 00.161101040000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro | 2.782,48       | 33,06             | 675,10                | -2.107,38   |
| 0073 - 00.161101040100000000 | DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA                                | 2.782,48       | 33,06             | 675,10                | -2.107,38   |
| 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       | 876,20            | 7.618,55              | 198,58      |
| 0045 - 00.760000000000000000 | Receita de Servicos                                                         | 7.419,97       | 876,20            | 7.618,55              | 198,58      |
| 0044 - 00.761000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 7.419,97       | 876,20            | 7.618,55              | 198,58      |
| 0078 - 00.761101000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 7.419,97       | 876,20            | 7.618,55              | 198,58      |
| 0080 - 00.761101010000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                    | 7.419,97       | 876,20            | 7.618,55              | 198,58      |
| 0082 - 00.761101011100000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO                                  | 7.419,97       | 876,20            | 7.618,55              | 198,58      |
| Totalização:                 |                                                                             | 1.179.960,94   | 96.777,57         | 883.950,15            | -296.010,79 |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2022

### Fontes de Recurso

| Código       | Descrição             | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo       |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 2076         | Recursos Livres Samae | 1.179.960,94   | 96.777,57         | 883.950,15            | -296.010,79 |
| Totalização: |                       | 1.179.960,94   | 96.777,57         | 883.950,15            | -296.010,79 |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2022

### Receita Extra-Orçamentária

| Código       | Descrição                                   | Arrecadado no<br>Mês | Arrecadado no<br>Período |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.07.001.    | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 6.137,53             | 32.519,07                |
| 2.07.002.    | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 7.342,15             | 37.581,77                |
| 2.07.003.    | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 804,55               | 18.302,18                |
| 2.07.004.    | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 10.559,84            | 93.723,74                |
| Totalização: |                                             | 24.844,07            | 182.126,76               |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2022

### CAIXAS E BANCOS

| Código                                              | Descrição                        | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1                                                   | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO  | 4.588,54   |
| 3                                                   | BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO   | 10.765,47  |
| 6                                                   | BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN. | 158.562,01 |
| Totalização:                                        |                                  | 173.916,02 |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco) |                                  | 295.537,66 |