

# BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2021

## Receita Orçamentária

| Código                       | Descrição                                                                   | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 0001 - 00.100000000000000000 | Receitas Correntes                                                          | 1.085.686,09   | 89.424,05         | 1.048.602,51          | -37.083,58  |
| 0002 - 00.130000000000000000 | Receita Patrimonial                                                         | 8.587,91       | 790,79            | 3.356,30              | -5.231,61   |
| 0003 - 00.132000000000000000 | Valores Mobiliarios                                                         | 8.587,91       | 790,79            | 3.356,30              | -5.231,61   |
| 0005 - 00.132100100000000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios                                          | 8.587,91       | 790,79            | 3.356,30              | -5.231,61   |
| 0006 - 00.132100110000000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                              | 8.587,91       | 790,79            | 3.356,30              | -5.231,61   |
| 0013 - 00.132100110100000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                              | 8.587,91       | 790,79            | 3.356,30              | -5.231,61   |
| 0007 - 00.160000000000000000 | Receita de Servicos                                                         | 1.076.325,27   | 88.633,26         | 1.045.246,21          | -31.079,06  |
| 0008 - 00.161000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 1.076.325,27   | 88.633,26         | 1.045.246,21          | -31.079,06  |
| 0015 - 00.161001100000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 1.076.325,27   | 88.633,26         | 1.045.246,21          | -31.079,06  |
| 0016 - 00.161001110000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                    | 1.032.578,39   | 86.672,58         | 1.021.991,30          | -10.587,09  |
| 0017 - 00.161001110100000000 | Tarifa de Agua                                                              | 848.487,55     | 58.631,10         | 694.283,89            | -154.203,66 |
| 0018 - 00.161001110200000000 | Tarifa de Esgoto                                                            | 172.720,44     | 26.836,22         | 316.423,73            | 143.703,29  |
| 0019 - 00.161001110300000000 | Servicos de Religamento de Agua                                             | 2.576,37       | 509,31            | 3.083,89              | 507,52      |
| 0020 - 00.161001110400000000 | Ligacao de Agua                                                             | 2.576,37       | 241,90            | 2.442,48              | -133,89     |
| 0021 - 00.161001110500000000 | Desligacao                                                                  | 858,79         | 47,46             | 1.363,98              | 505,19      |
| 0022 - 00.161001110600000000 | Expediente                                                                  | 858,79         | 165,76            | 1.842,30              | 983,51      |
| 0023 - 00.161001110700000000 | Revisao Predial ou Troca de Registro                                        | 858,79         | 39,43             | 1.027,73              | 168,94      |
| 0024 - 00.161001110800000000 | Conserto de Hidrometro ou Cavalete                                          | 206,10         | 61,27             | 182,43                | -23,67      |
| 0025 - 00.161001110900000000 | Deslocamento de Cavalete                                                    | 858,82         | 138,94            | 962,92                | 104,10      |
| 0026 - 00.161001111000000000 | Ligacao de Esgoto                                                           | 2.576,37       | 1,19              | 377,95                | -2.198,42   |
| 0027 - 00.161001120000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros               | 27.945,12      | 1.650,57          | 19.533,59             | -8.411,53   |
| 0028 - 00.161001120100000000 | Multas e Juros - Tarifa de Agua                                             | 27.945,12      | 1.650,57          | 19.533,59             | -8.411,53   |
| 0029 - 00.161001130000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa                 | 13.225,39      | 194,11            | 2.329,32              | -10.896,07  |
| 0030 - 00.161001130100000000 | Divida Ativa - Tarifa de Agua                                               | 13.225,39      | 194,11            | 2.329,32              | -10.896,07  |
| 0031 - 00.161001140000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro | 2.576,37       | 116,00            | 1.392,00              | -1.184,37   |
| 0032 - 00.161001140100000000 | Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua                                 | 2.576,37       | 116,00            | 1.392,00              | -1.184,37   |
| 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       | 725,40            | 9.029,04              | 2.158,70    |
| 0045 - 00.760000000000000000 | Receita de Servicos                                                         | 6.870,34       | 725,40            | 9.029,04              | 2.158,70    |
| 0044 - 00.761000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 6.870,34       | 725,40            | 9.029,04              | 2.158,70    |
| 0042 - 00.761001100000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 6.870,34       | 725,40            | 9.029,04              | 2.158,70    |
| 0041 - 00.761001110000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                    | 6.870,34       | 725,40            | 9.029,04              | 2.158,70    |
| 0047 - 00.761001111100000000 | Servicos Administrativos - Coleta de Lixo                                   | 6.870,34       | 725,40            | 9.029,04              | 2.158,70    |
| Totalização:                 |                                                                             | 1.092.556,43   | 90.149,45         | 1.057.631,55          | -34.924,88  |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Dezembro /2021

**Fontes de Recurso**

| Código              | Descrição             | Valor Previsto      | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo             |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2076                | Recursos Livres Samae | 1.092.556,43        | 90.149,45         | 1.057.631,55          | -34.924,88        |
| <b>Totalização:</b> |                       | <b>1.092.556,43</b> | <b>90.149,45</b>  | <b>1.057.631,55</b>   | <b>-34.924,88</b> |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Dezembro /2021

**Receita Extra-Orçamentária**

| Código              | Descrição                                   | Arrecadado no<br>Mês | Arrecadado no<br>Período |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.07.001.           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 5.638,38             | 37.138,01                |
| 2.07.002.           | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 5.439,23             | 35.280,56                |
| 2.07.003.           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 823,08               | 21.587,87                |
| 2.07.004.           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 9.767,35             | 114.120,29               |
| 2.07.007.           | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         |                      | 75,00                    |
| <b>Totalização:</b> |                                             | <b>21.668,04</b>     | <b>208.201,73</b>        |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Dezembro /2021

**CAIXAS E BANCOS**

| Código                                              | Descrição                        | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1                                                   | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO  | 10.362,65  |
| 3                                                   | BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO   | 8.852,27   |
| 6                                                   | BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN. | 113.801,70 |
| Totalização:                                        |                                  | 133.016,62 |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco) |                                  | 244.834,11 |