



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	91.472,41	186.156,36	-986.384,61
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.029,03	1.866,66	-7.408,28
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	9.274,94	1.029,03	1.866,66	-7.408,28
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	1.029,03	1.866,66	-7.408,28
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.029,03	1.866,66	-7.408,28
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.029,03	1.866,66	-7.408,28
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	90.443,38	184.289,70	-978.141,59
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	90.443,38	184.289,70	-978.141,59
0009 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	90.443,38	184.289,70	-978.141,59
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	88.678,22	180.728,43	-934.456,23
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	59.936,95	121.851,10	-794.515,45
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	27.725,32	56.624,04	-129.914,04
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	379,68	794,07	-1.988,41
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	212,59	337,29	-2.445,19
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAAÇÃO	927,49	97,31	263,42	-664,07
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	146,52	389,01	-538,48
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	144,60	262,90	-664,59
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59	6,77	24,07	-198,52
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53	8,61	142,79	-784,74
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48	19,87	39,74	-2.742,74
0081 - 00.161101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO				
0068 - 00.161101020000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	30.180,73	1.455,05	2.941,05	-27.239,68
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.455,05	2.941,05	-27.239,68
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	194,11	388,22	-13.895,20
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	194,11	388,22	-13.895,20
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	116,00	232,00	-2.550,48
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	116,00	232,00	-2.550,48
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	1.577,40	1.577,40	-5.842,57
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	1.577,40	1.577,40	-5.842,57
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	1.577,40	1.577,40	-5.842,57
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	1.577,40	1.577,40	-5.842,57
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	1.577,40	1.577,40	-5.842,57
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	1.577,40	1.577,40	-5.842,57
Totalização:		1.179.960,94	93.049,81	187.733,76	-992.227,18



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	93.049,81	187.733,76	-992.227,18
Totalização:		1.179.960,94	93.049,81	187.733,76	-992.227,18



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.214,65	6.606,22
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.790,66	7.568,05
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.371,50	4.585,31
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.804,23	19.361,65
Totalização:		19.181,04	38.121,23



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.869,13
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.557,42
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	120.277,13
Totalização:		134.703,68
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		246.934,53