

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	94.683,95	94.683,95	-1.077.857,02
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	837,63	837,63	-8.437,31
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	837,63	837,63	-8.437,31
0005 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	9.274,94	837,63	837,63	-8.437,31
0006 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	837,63	837,63	-8.437,31
0013 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	837,63	837,63	-8.437,31
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	93.846,32	93.846,32	-1.068.584,97
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	93.846,32	93.846,32	-1.068.584,97
0015 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	93.846,32	93.846,32	-1.068.584,97
0016 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	91.944,99	91.944,99	-1.023.239,67
0017 - 00.161001110100000000	Tarifa de Agua	916.366,55	61.914,15	61.914,15	-854.452,40
0018 - 00.161001110200000000	Tarifa de Esgoto	186.538,08	28.898,72	28.898,72	-157.639,36
0019 - 00.161001110300000000	Servicos de Religamento de Agua	2.782,48	473,01	473,01	-2.309,47
0020 - 00.161001110400000000	Ligacao de Agua	2.782,48	66,08	66,08	-2.716,40
0021 - 00.161001110500000000	Desligacao	927,49	166,11	166,11	-761,38
0022 - 00.161001110600000000	Expediente	927,49	137,27	137,27	-790,22
0023 - 00.161001110700000000	Revisao Predial ou Troca de Registro	927,49	118,30	118,30	-809,19
0024 - 00.161001110800000000	Conserto de Hidrometro ou Cavalete	222,59	17,30	17,30	-205,29
0025 - 00.161001110900000000	Deslocamento de Cavalete	927,53	134,18	134,18	-793,35
0026 - 00.161001111000000000	Ligacao de Esgoto	2.782,48	19,87	19,87	-2.762,61
0027 - 00.161001120000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	30.180,73	1.591,22	1.591,22	-28.589,51
0028 - 00.161001120100000000	Multas e Juros - Tarifa de Agua	30.180,73	1.591,22	1.591,22	-28.589,51
0029 - 00.161001130000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	194,11	194,11	-14.089,31
0030 - 00.161001130100000000	Divida Ativa - Tarifa de Agua	14.283,42	194,11	194,11	-14.089,31
0031 - 00.161001140000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	116,00	116,00	-2.666,48
0032 - 00.161001140100000000	Divida Ativa Multas e Juros - Taria de Agua	2.782,48	116,00	116,00	-2.666,48
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	834,74			-834,74
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	834,74			-834,74
0034 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes	834,74			-834,74
0033 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	834,74			-834,74
0039 - 00.192299110300000000	Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal	834,74			-834,74
0050 - 00.192299119900000000	Restituicoes diversas - Principal				
0051 - 00.192299119901000000	RECEITA INDENIZAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAIS				
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	7.419,97			-7.419,97
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97			-7.419,97
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97			-7.419,97
0042 - 00.761001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97			-7.419,97
0041 - 00.761001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97			-7.419,97
0047 - 00.761001111100000000	Servicos Administrativos - Coleta de Lixo	7.419,97			-7.419,97
Totalização:		1.179.960,94	94.683,95	94.683,95	-1.085.276,99



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	94.683,95	94.683,95	-1.085.276,99
Totalização:		1.179.960,94	94.683,95	94.683,95	-1.085.276,99



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.391,57	3.391,57
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.777,39	3.777,39
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.213,81	2.213,81
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.557,42	9.557,42
Totalização:		18.940,19	18.940,19



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	104.359,03
Totalização:		104.359,03
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		217.983,17