



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	98.063,82	490.868,55	-681.672,42
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.283,89	5.563,07	-3.711,87
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	9.274,94	1.283,89	5.563,07	-3.711,87
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	1.283,89	5.563,07	-3.711,87
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.283,89	5.563,07	-3.711,87
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.283,89	5.563,07	-3.711,87
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	96.779,93	485.305,48	-677.125,81
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	96.779,93	485.305,48	-677.125,81
0009 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	96.779,93	485.305,48	-677.125,81
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	94.588,38	474.714,61	-640.470,05
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	64.064,27	320.910,46	-595.456,09
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	29.595,32	148.352,50	-38.185,58
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	432,48	2.035,62	-746,86
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	152,45	910,24	-1.872,24
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAAÇÃO	927,49	52,24	496,11	-431,38
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	144,44	878,86	-48,63
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	106,06	581,93	-345,56
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59		24,07	-198,52
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53		443,96	-483,57
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48	41,12	80,86	-2.701,62
0081 - 00.161101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO				
0068 - 00.161101020000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	30.180,73	1.807,43	8.782,11	-21.398,62
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.807,43	8.782,11	-21.398,62
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	323,82	1.238,24	-13.045,18
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	323,82	1.238,24	-13.045,18
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	60,30	570,52	-2.211,96
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	60,30	570,52	-2.211,96
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	850,20	4.065,00	-3.354,97
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	850,20	4.065,00	-3.354,97
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	850,20	4.065,00	-3.354,97
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	850,20	4.065,00	-3.354,97
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	850,20	4.065,00	-3.354,97
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	850,20	4.065,00	-3.354,97
Totalização:		1.179.960,94	98.914,02	494.933,55	-685.027,39



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	98.914,02	494.933,55	-685.027,39
Totalização:		1.179.960,94	98.914,02	494.933,55	-685.027,39



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.338,12	16.684,28
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.801,33	18.925,96
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.157,73	11.486,04
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.788,37	50.801,48
Totalização:		20.085,55	97.897,76



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	8.214,91
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.477,67
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	122.464,04
Totalização:		141.156,62
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		260.156,19