

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	93.243,26	969.574,86	-202.966,11
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.658,93	13.331,26	4.056,32
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	1.658,93	13.331,26	4.056,32
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	1.658,93	13.331,26	4.056,32
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.658,93	13.331,26	4.056,32
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.658,93	13.331,26	4.056,32
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	91.584,33	956.243,60	-206.187,69
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	91.584,33	956.243,60	-206.187,69
0009 - 00.161100000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	91.584,33	956.243,60	-206.187,69
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	89.951,49	935.804,52	-179.380,14
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	60.941,39	633.167,87	-283.198,68
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	28.281,54	292.617,55	106.079,47
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	247,16	3.656,20	873,72
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48		1.528,15	-1.254,33
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	927,49	52,24	783,43	-144,06
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	142,50	1.625,07	697,58
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	43,39	917,68	-9,81
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59	74,12	335,21	112,62
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53	169,15	798,36	-129,17
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48		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	1.292,07	16.870,26	-13.310,47
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.292,07	16.870,26	-13.310,47
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	339,35	2.892,30	-11.391,12
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	339,35	2.892,30	-11.391,12
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	1,42	676,52	-2.105,96
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	1,42	676,52	-2.105,96
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	856,70	8.475,25	1.055,28
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	856,70	8.475,25	1.055,28
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	856,70	8.475,25	1.055,28
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	856,70	8.475,25	1.055,28
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	856,70	8.475,25	1.055,28
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	856,70	8.475,25	1.055,28
Totalização:		1.179.960,94	94.099,96	978.050,11	-201.910,83



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	94.099,96	978.050,11	-201.910,83
Totalização:		1.179.960,94	94.099,96	978.050,11	-201.910,83



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.549,84	36.068,91
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.726,54	41.308,31
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.324,50	21.626,68
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.973,10	103.696,84
Totalização:		20.573,98	202.700,74



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.240,66
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	17.108,14
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	159.038,98
Totalização:		183.387,78
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		298.061,72