

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	100.837,29	1.070.412,15	-102.128,82
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.741,51	15.072,77	5.797,83
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	1.741,51	15.072,77	5.797,83
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	1.741,51	15.072,77	5.797,83
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.741,51	15.072,77	5.797,83
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.741,51	15.072,77	5.797,83
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	99.095,78	1.055.339,38	-107.091,91
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	99.095,78	1.055.339,38	-107.091,91
0009 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	99.095,78	1.055.339,38	-107.091,91
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	96.574,09	1.032.378,61	-82.806,05
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	65.032,68	698.200,55	-218.166,00
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	30.413,32	323.030,87	136.492,79
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	235,08	3.891,28	1.108,80
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	290,28	1.818,43	-964,05
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	927,49	104,48	887,91	-39,58
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	145,33	1.770,40	842,91
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	56,37	974,05	46,56
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59	255,43	590,64	368,05
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53		798,36	-129,17
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48	41,12	183,66	-2.598,82
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	1.765,88	18.636,14	-11.544,59
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.765,88	18.636,14	-11.544,59
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	744,09	3.636,39	-10.647,03
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	744,09	3.636,39	-10.647,03
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	11,72	688,24	-2.094,24
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	11,72	688,24	-2.094,24
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	853,45	9.328,70	1.908,73
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	853,45	9.328,70	1.908,73
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	853,45	9.328,70	1.908,73
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	853,45	9.328,70	1.908,73
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	853,45	9.328,70	1.908,73
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	853,45	9.328,70	1.908,73
Totalização:		1.179.960,94	101.690,74	1.079.740,85	-100.220,09



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	101.690,74	1.079.740,85	-100.220,09
Totalização:		1.179.960,94	101.690,74	1.079.740,85	-100.220,09



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.977,78	39.046,69
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.142,08	45.450,39
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	804,55	22.431,23
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.949,54	114.646,38
Totalização:		18.873,95	221.574,69



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.227,40
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	20.071,24
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	182.054,84
Totalização:		206.353,48
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		326.918,17