

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	102.374,56	392.804,73	-779.736,24
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.099,65	4.279,18	-4.995,76
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	1.099,65	4.279,18	-4.995,76
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	1.099,65	4.279,18	-4.995,76
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.099,65	4.279,18	-4.995,76
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.099,65	4.279,18	-4.995,76
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	101.274,91	388.525,55	-773.905,74
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	101.274,91	388.525,55	-773.905,74
0009 - 00.161100000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	101.274,91	388.525,55	-773.905,74
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	98.872,61	380.126,23	-735.058,43
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	67.000,35	256.846,19	-659.520,36
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	30.727,04	118.757,18	-67.780,90
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	479,38	1.603,14	-1.179,34
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	196,11	757,79	-2.024,69
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	927,49	130,60	443,87	-483,62
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	189,09	734,42	-193,07
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	52,58	475,87	-451,62
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59		24,07	-198,52
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53	97,46	443,96	-483,57
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48		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	1.951,19	6.974,68	-23.206,05
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.951,19	6.974,68	-23.206,05
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	296,29	914,42	-13.369,00
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	296,29	914,42	-13.369,00
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	154,82	510,22	-2.272,26
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	154,82	510,22	-2.272,26
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	828,60	3.214,80	-4.205,17
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	828,60	3.214,80	-4.205,17
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	828,60	3.214,80	-4.205,17
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	828,60	3.214,80	-4.205,17
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	828,60	3.214,80	-4.205,17
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	828,60	3.214,80	-4.205,17
Totalização:		1.179.960,94	103.203,16	396.019,53	-783.941,41



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	103.203,16	396.019,53	-783.941,41
Totalização:		1.179.960,94	103.203,16	396.019,53	-783.941,41



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.525,29	13.346,16
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.765,92	15.124,63
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.371,50	9.328,31
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.477,67	40.013,11
Totalização:		20.140,38	77.812,21



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	2.505,30
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.173,79
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	144.059,75
Totalização:		156.738,84
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		280.082,38