

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	96.759,64	780.430,23	-392.110,74
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.721,42	9.977,80	702,86
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	1.721,42	9.977,80	702,86
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	1.721,42	9.977,80	702,86
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.721,42	9.977,80	702,86
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.721,42	9.977,80	702,86
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	95.038,22	770.452,43	-391.978,86
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	95.038,22	770.452,43	-391.978,86
0009 - 00.161100000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	95.038,22	770.452,43	-391.978,86
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	93.096,99	753.539,44	-361.645,22
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	63.161,72	509.800,18	-406.566,37
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	28.695,20	235.478,34	48.940,26
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	208,96	3.017,24	234,76
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	362,25	1.391,67	-1.390,81
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	927,49	26,12	652,83	-274,66
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	142,50	1.344,08	416,59
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	57,85	822,13	-105,36
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59	93,01	158,77	-63,82
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53	75,80	519,76	-407,77
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	2.782,48	41,12	121,98	-2.660,50
0081 - 00.161101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO				
0083 - 00.161101011200000000	MUDANCA DE LIGACAO DE ESGOTO		232,46	232,46	232,46
0068 - 00.161101020000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	30.180,73	1.588,60	14.041,90	-16.138,83
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.588,60	14.041,90	-16.138,83
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	343,44	2.229,05	-12.054,37
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	343,44	2.229,05	-12.054,37
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	9,19	642,04	-2.140,44
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	9,19	642,04	-2.140,44
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	1.775,80	6.742,35	-677,62
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	1.775,80	6.742,35	-677,62
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	1.775,80	6.742,35	-677,62
0078 - 00.761100000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	1.775,80	6.742,35	-677,62
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	1.775,80	6.742,35	-677,62
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	1.775,80	6.742,35	-677,62
Totalização:		1.179.960,94	98.535,44	787.172,58	-392.788,36



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	98.535,44	787.172,58	-392.788,36
Totalização:		1.179.960,94	98.535,44	787.172,58	-392.788,36



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.120,29	26.381,54
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.688,49	30.239,62
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.853,07	17.497,63
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.765,47	83.163,90
Totalização:		20.427,32	157.282,69



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	5.827,68
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.839,19
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	144.961,82
Totalização:		161.628,69
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		280.591,45