

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	96.436,10	587.304,65	-585.236,32
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.257,25	6.820,32	-2.454,62
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	9.274,94	1.257,25	6.820,32	-2.454,62
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	1.257,25	6.820,32	-2.454,62
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.257,25	6.820,32	-2.454,62
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.257,25	6.820,32	-2.454,62
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	95.178,85	580.484,33	-581.946,96
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	95.178,85	580.484,33	-581.946,96
0009 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	95.178,85	580.484,33	-581.946,96
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	92.913,70	567.628,31	-547.556,35
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	62.700,96	383.611,42	-532.755,13
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	29.421,38	177.773,88	-8.764,20
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	428,19	2.463,81	-318,67
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	47,19	957,43	-1.825,05
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	927,49	78,36	574,47	-353,02
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	170,99	1.049,85	122,36
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	66,63	648,56	-278,93
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		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	1.934,66	10.716,77	-19.463,96
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	1.934,66	10.716,77	-19.463,96
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	330,49	1.568,73	-12.714,69
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	330,49	1.568,73	-12.714,69
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48		570,52	-2.211,96
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48		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	901,55	4.966,55	-2.453,42
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	901,55	4.966,55	-2.453,42
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	901,55	4.966,55	-2.453,42
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	901,55	4.966,55	-2.453,42
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	901,55	4.966,55	-2.453,42
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	901,55	4.966,55	-2.453,42
Totalização:		1.179.960,94	97.337,65	592.271,20	-587.689,74



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	97.337,65	592.271,20	-587.689,74
Totalização:		1.179.960,94	97.337,65	592.271,20	-587.689,74



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.238,05	19.922,33
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.801,33	22.727,29
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.069,73	12.555,77
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.757,76	61.559,24
Totalização:		18.866,87	116.764,63



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.792,14
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.788,37
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	116.482,73
Totalização:		132.063,24
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		248.267,76