



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2022

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.172.540,97	104.273,81	290.430,17	-882.110,80
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	9.274,94	1.312,87	3.179,53	-6.095,41
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	9.274,94	1.312,87	3.179,53	-6.095,41
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	1.312,87	3.179,53	-6.095,41
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.274,94	1.312,87	3.179,53	-6.095,41
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.274,94	1.312,87	3.179,53	-6.095,41
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.162.431,29	102.960,94	287.250,64	-875.180,65
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	102.960,94	287.250,64	-875.180,65
0009 - 00.161100000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.162.431,29	102.960,94	287.250,64	-875.180,65
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.115.184,66	100.525,19	281.253,62	-833.931,04
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	916.366,55	67.994,74	189.845,84	-726.520,71
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	186.538,08	31.406,10	88.030,14	-98.507,94
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.782,48	329,69	1.123,76	-1.658,72
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	2.782,48	224,39	561,68	-2.220,80
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAAÇÃO	927,49	49,85	313,27	-614,22
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	927,49	156,32	545,33	-382,16
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	927,49	160,39	423,29	-504,20
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	222,59		24,07	-198,52
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	927,53	203,71	346,50	-581,03
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	2.082,44	5.023,49	-25.157,24
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	30.180,73	2.082,44	5.023,49	-25.157,24
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	14.283,42	229,91	618,13	-13.665,29
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	14.283,42	229,91	618,13	-13.665,29
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juro	2.782,48	123,40	355,40	-2.427,08
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	2.782,48	123,40	355,40	-2.427,08
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	808,80	2.386,20	-5.033,77
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	7.419,97	808,80	2.386,20	-5.033,77
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	808,80	2.386,20	-5.033,77
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.419,97	808,80	2.386,20	-5.033,77
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.419,97	808,80	2.386,20	-5.033,77
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	7.419,97	808,80	2.386,20	-5.033,77
Totalização:		1.179.960,94	105.082,61	292.816,37	-887.144,57



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2022

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.179.960,94	105.082,61	292.816,37	-887.144,57
Totalização:		1.179.960,94	105.082,61	292.816,37	-887.144,57



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.214,65	9.820,87
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.790,66	11.358,71
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.371,50	6.956,81
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.173,79	29.535,44
Totalização:		19.550,60	57.671,83



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2022

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	11.382,35
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	9.804,23
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	133.678,02
Totalização:		154.864,60
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		279.497,81