

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	98.947,86	429.944,09	-836.400,17
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.446,24	6.883,45	-3.133,49
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.016,94	1.446,24	6.883,45	-3.133,49
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	10.016,94	1.446,24	6.883,45	-3.133,49
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.446,24	6.883,45	-3.133,49
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.446,24	6.883,45	-3.133,49
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	97.501,62	423.060,64	-832.365,16
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	97.501,62	423.060,64	-832.365,16
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	97.501,62	423.060,64	-832.365,16
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	95.531,58	414.398,25	-790.001,19
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	64.687,57	281.336,56	-708.339,32
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	29.716,07	128.253,05	-73.208,07
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	547,19	1.918,49	-1.086,59
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	161,29	867,92	-2.137,16
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	104,48	287,32	-714,37
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	210,90	883,97	-117,72
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69		332,72	-668,97
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	32,70	304,22	63,82
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	30,54	132,04	-869,69
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08	40,84	81,96	-2.923,12
0081 - 00.161101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO				
0083 - 00.161101011200000000	MUDANCA DE LIGACAO DE ESGOTO				
0068 - 00.161101020000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	32.595,19	1.942,93	8.412,88	-24.182,31
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	1.942,93	8.412,88	-24.182,31
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	15.426,09	2,89	22,25	-15.403,84
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	15.426,09	2,89	22,25	-15.403,84
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.005,08	24,22	227,26	-2.777,82
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	24,22	227,26	-2.777,82
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	901,52			-901,52
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	901,52			-901,52
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituicoes	901,52			-901,52
0074 - 00.192299010000000000	Outras Restituicoes - Principal	901,52			-901,52
0075 - 00.192299010100000000	Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Para	901,52			-901,52
0076 - 00.192299020000000000	Outras Restituicoes - Multas e Juros				
0077 - 00.192299020100000000	Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Para				
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	8.013,56	872,30	3.564,60	-4.448,96
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	872,30	3.564,60	-4.448,96
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	872,30	3.564,60	-4.448,96
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	872,30	3.564,60	-4.448,96
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	872,30	3.564,60	-4.448,96
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	872,30	3.564,60	-4.448,96
Totalização:		1.274.357,82	99.820,16	433.508,69	-840.849,13



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2023

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	99.820,16	433.508,69	-840.849,13
Totalização:		1.274.357,82	99.820,16	433.508,69	-840.849,13



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.554,13	14.759,47
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.547,89	18.111,77
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.756,95	12.384,82
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.722,85	44.869,06
Totalização:		22.581,82	90.125,12



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2023

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	6.956,25
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.629,25
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	154.490,99
Totalização:		172.076,49
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		294.478,47