



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/2023

## Receita Orçamentária

| Código                       | Descrição   | Valor Previsto      | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo              |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 0001 - 00.100000000000000000 | Receitas Correntes  | 1.266.344,26        | 108.651,70        | 538.595,79            | -727.748,47        |
| 0002 - 00.130000000000000000 | Receita Patrimonial   | 10.016,94           | 1.741,15          | 8.624,60              | -1.392,34          |
| 0003 - 00.132000000000000000 | Valores Mobiliários   | 10.016,94           | 1.741,15          | 8.624,60              | -1.392,34          |
| 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           | 1.741,15          | 8.624,60              | -1.392,34          |
| 0053 - 00.132101010000000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                              | 10.016,94           | 1.741,15          | 8.624,60              | -1.392,34          |
| 0054 - 00.132101010100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                              | 10.016,94           | 1.741,15          | 8.624,60              | -1.392,34          |
| 0007 - 00.160000000000000000 | Receita de Servicos   | 1.255.425,80        | 106.910,55        | 529.971,19            | -725.454,61        |
| 0008 - 00.161000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 1.255.425,80        | 106.910,55        | 529.971,19            | -725.454,61        |
| 0055 - 00.161101000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga | 1.255.425,80        | 106.910,55        | 529.971,19            | -725.454,61        |
| 0057 - 00.161101010000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga | 1.204.399,44        | 104.799,49        | 519.197,74            | -685.201,70        |
| 0058 - 00.161101010100000000 | TARIFA DE AGUA  | 989.675,88          | 71.172,89         | 352.509,45            | -637.166,43        |
| 0059 - 00.161101010200000000 | TARIFA DE ESGOTO  | 201.461,12          | 32.558,26         | 160.811,31            | -40.649,81         |
| 0060 - 00.161101010300000000 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA   | 3.005,08            | 574,64            | 2.493,13              | -511,95            |
| 0061 - 00.161101010400000000 | LIGACAO DE AGUA   | 3.005,08            | 96,78             | 964,70                | -2.040,38          |
| 0062 - 00.161101010500000000 | DESLIGAÇÃO  | 1.001,69            | 26,12             | 313,44                | -688,25            |
| 0063 - 00.161101010600000000 | EXPEDIENTE  | 1.001,69            | 259,35            | 1.143,32              | 141,63             |
| 0064 - 00.161101010700000000 | REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO  | 1.001,69            | 57,86             | 390,58                | -611,11            |
| 0065 - 00.161101010800000000 | CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE  | 240,40              |                   | 304,22                | 63,82              |
| 0066 - 00.161101010900000000 | DESLOCAMENTO DE CAVALETE  | 1.001,73            | 33,03             | 165,07                | -836,66            |
| 0067 - 00.161101011000000000 | LIGACAO DE ESGOTO   | 3.005,08            | 20,56             | 102,52                | -2.902,56          |
| 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           | 2.071,28          | 10.484,16             | -22.111,03         |
| 0069 - 00.161101020100000000 | MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA   | 32.595,19           | 2.071,28          | 10.484,16             | -22.111,03         |
| 0070 - 00.161101030000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga | 15.426,09           |                   | 22,25                 | -15.403,84         |
| 0071 - 00.161101030100000000 | DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA   | 15.426,09           |                   | 22,25                 | -15.403,84         |
| 0072 - 00.161101040000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga | 3.005,08            | 39,78             | 267,04                | -2.738,04          |
| 0073 - 00.161101040100000000 | DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA                                | 3.005,08            | 39,78             | 267,04                | -2.738,04          |
| 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            |                   | 3.564,60              | -4.448,96          |
| 0045 - 00.760000000000000000 | Receita de Servicos   | 8.013,56            |                   | 3.564,60              | -4.448,96          |
| 0044 - 00.761000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 8.013,56            |                   | 3.564,60              | -4.448,96          |
| 0078 - 00.761101000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 8.013,56            |                   | 3.564,60              | -4.448,96          |
| 0080 - 00.761101010000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                    | 8.013,56            |                   | 3.564,60              | -4.448,96          |
| 0082 - 00.761101011100000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO                                  | 8.013,56            |                   | 3.564,60              | -4.448,96          |
| <b>Totalização:</b>          |   | <b>1.274.357,82</b> | <b>108.651,70</b> | <b>542.160,39</b>     | <b>-732.197,43</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2023

**Fontes de Recurso**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>      | <b>Valor Previsto</b> | <b>Arrecadado no Mês</b> | <b>Arrecadado no Período</b> | <b>Saldo</b>       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2076                | Recursos Livres Samae | 1.274.357,82          | 108.651,70               | 542.160,39                   | -732.197,43        |
| <b>Totalização:</b> |                       | <b>1.274.357,82</b>   | <b>108.651,70</b>        | <b>542.160,39</b>            | <b>-732.197,43</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2023

**Receita Extra-Orçamentária**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>                            | <b>Arrecadado no<br/>Mês</b> | <b>Arrecadado no<br/>Período</b> |
|---------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| 2.07.001.           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 3.581,21                     | 18.340,68                        |
| 2.07.002.           | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 4.572,47                     | 22.684,24                        |
| 2.07.003.           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 1.076,70                     | 13.461,52                        |
| 2.07.004.           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 11.653,69                    | 56.522,75                        |
| <b>Totalização:</b> |   | <b>20.884,07</b>             | <b>111.009,19</b>                |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2023

**CAIXAS E BANCOS**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                 | <b>Saldo</b>      |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 1  | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO  | 6.604,55          |
| 3  | BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO   | 10.722,85         |
| 6  | BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN. | 143.205,01        |
| <b>Totalização:</b>  |                                  | <b>160.532,41</b> |
| <b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b> |                                  | <b>290.068,18</b> |