



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2023

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	97.572,45	1.134.658,53	-131.685,73
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.286,61	18.323,80	8.306,86
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.016,94	1.286,61	18.323,80	8.306,86
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	10.016,94	1.286,61	18.323,80	8.306,86
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.286,61	18.323,80	8.306,86
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.286,61	18.323,80	8.306,86
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	96.285,84	1.116.334,73	-139.091,07
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	96.285,84	1.116.334,73	-139.091,07
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	96.285,84	1.116.334,73	-139.091,07
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	94.849,42	1.094.833,77	-109.565,67
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	63.914,26	740.868,61	-248.807,27
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	30.273,18	340.433,08	138.971,96
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	208,96	4.866,13	1.861,05
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	161,27	2.426,48	-578,60
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	52,24	679,12	-322,57
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	173,48	2.310,57	1.308,88
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	14,47	795,62	-206,07
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40		851,35	610,95
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	31,00	1.345,81	344,08
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08	20,56	257,00	-2.748,08
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	1.433,89	21.050,19	-11.545,00
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	1.433,89	21.050,19	-11.545,00
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	2,53	428,52	-2.576,56
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	2,53	428,52	-2.576,56
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	1.769,95	9.791,35	1.777,79
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	1.769,95	9.791,35	1.777,79
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	1.769,95	9.791,35	1.777,79
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	1.769,95	9.791,35	1.777,79
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	1.769,95	9.791,35	1.777,79
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	1.769,95	9.791,35	1.777,79
<b>Totalização:</b>		<b>1.274.357,82</b>	<b>99.342,40</b>	<b>1.144.449,88</b>	<b>-129.907,94</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Novembro /2023

**Fontes de Recurso**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	99.342,40	1.144.449,88	-129.907,94
<b>Totalização:</b>		<b>1.274.357,82</b>	<b>99.342,40</b>	<b>1.144.449,88</b>	<b>-129.907,94</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

Novembro /2023

**Receita Extra-Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.551,70	39.650,88
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.831,51	51.426,45
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.228,64	37.361,40
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.690,00	121.398,03
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	498,78	918,42
<b>Totalização:</b>		<b>23.800,63</b>	<b>250.755,18</b>



**BALANCETE DA RECEITA**

Novembro /2023

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.465,17
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	11.633,36
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	139.899,90
<b>Totalização:</b>		<b>155.998,43</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>279.141,46</b>