

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	102.043,72	227.161,98	-1.039.182,28
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.624,52	3.593,76	-6.423,18
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	10.016,94	1.624,52	3.593,76	-6.423,18
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	1.624,52	3.593,76	-6.423,18
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.624,52	3.593,76	-6.423,18
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.624,52	3.593,76	-6.423,18
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	100.419,20	223.568,22	-1.031.857,58
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	100.419,20	223.568,22	-1.031.857,58
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	100.419,20	223.568,22	-1.031.857,58
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	97.833,17	218.562,44	-985.837,00
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	66.109,57	148.820,60	-840.855,28
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	30.486,91	67.327,05	-134.134,07
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	606,96	1.010,84	-1.994,24
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	129,01	342,07	-2.663,01
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	52,24	104,48	-897,21
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	210,90	447,45	-554,24
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	96,44	245,93	-755,76
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	74,12	176,44	-63,96
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	67,02	67,02	-934,71
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08		20,56	-2.984,52
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	2.492,72	4.799,71	-27.795,48
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	2.492,72	4.799,71	-27.795,48
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	15.426,09	0,24	19,36	-15.406,73
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	15.426,09	0,24	19,36	-15.406,73
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.005,08	93,07	186,71	-2.818,37
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	93,07	186,71	-2.818,37
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		780,00	-7.233,56
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56		780,00	-7.233,56
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56		780,00	-7.233,56
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56		780,00	-7.233,56
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56		780,00	-7.233,56
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56		780,00	-7.233,56
Totalização:		1.274.357,82	102.043,72	227.941,98	-1.046.415,84



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2023

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	102.043,72	227.941,98	-1.046.415,84
Totalização:		1.274.357,82	102.043,72	227.941,98	-1.046.415,84



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.603,25	7.443,77
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.547,89	9.062,67
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.756,95	4.870,92
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.284,44	23.516,96
Totalização:		22.192,53	44.894,32



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2023

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.171,62
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	13.860,05
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	193.931,24
Totalização:		214.962,91
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		339.199,16