



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	125.118,26	125.118,26	-1.141.226,00
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.969,24	1.969,24	-8.047,70
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.016,94	1.969,24	1.969,24	-8.047,70
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	1.969,24	1.969,24	-8.047,70
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.969,24	1.969,24	-8.047,70
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.969,24	1.969,24	-8.047,70
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	123.149,02	123.149,02	-1.132.276,78
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	123.149,02	123.149,02	-1.132.276,78
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	123.149,02	123.149,02	-1.132.276,78
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	120.729,27	120.729,27	-1.083.670,17
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	82.711,03	82.711,03	-906.964,85
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	36.840,14	36.840,14	-164.620,98
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	403,88	403,88	-2.601,20
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	213,06	213,06	-2.792,02
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	52,24	52,24	-949,45
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	236,55	236,55	-765,14
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	149,49	149,49	-852,20
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	102,32	102,32	-138,08
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73			-1.001,73
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08	20,56	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	2.306,99	2.306,99	-30.288,20
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	2.306,99	2.306,99	-30.288,20
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	15.426,09	19,12	19,12	-15.406,97
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	15.426,09	19,12	19,12	-15.406,97
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.005,08	93,64	93,64	-2.911,44
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	93,64	93,64	-2.911,44
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	780,00	-7.233,56
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	780,00	780,00	-7.233,56
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	780,00	780,00	-7.233,56
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	780,00	780,00	-7.233,56
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	780,00	780,00	-7.233,56
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	780,00	780,00	-7.233,56
Totalização:		1.274.357,82	125.898,26	125.898,26	-1.148.459,56



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2023

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	125.898,26	125.898,26	-1.148.459,56
Totalização:		1.274.357,82	125.898,26	125.898,26	-1.148.459,56



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.840,52	3.840,52
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.514,78	4.514,78
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.113,97	1.113,97
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	13.232,52	13.232,52
Totalização:		22.701,79	22.701,79



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2023

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	167.972,12
Totalização:		167.972,12
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		316.572,17