

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	107.053,91	645.649,70	-620.694,56
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.746,33	10.370,93	353,99
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.016,94	1.746,33	10.370,93	353,99
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	1.746,33	10.370,93	353,99
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.746,33	10.370,93	353,99
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.746,33	10.370,93	353,99
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	105.307,58	635.278,77	-620.147,03
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	105.307,58	635.278,77	-620.147,03
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	105.307,58	635.278,77	-620.147,03
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	103.502,91	622.700,65	-581.698,79
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	69.760,89	422.270,34	-567.405,54
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	32.596,62	193.407,93	-8.053,19
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	417,92	2.911,05	-94,03
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	300,57	1.265,27	-1.739,81
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAAO	1.001,69		313,44	-688,25
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	208,05	1.351,37	349,68
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	57,86	448,44	-553,25
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	56,40	360,62	120,22
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	94,32	259,39	-742,34
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08	10,28	112,80	-2.892,28
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	1.796,76	12.280,92	-20.314,27
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	1.796,76	12.280,92	-20.314,27
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	7,91	274,95	-2.730,13
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	7,91	274,95	-2.730,13
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 INDENIZAAOES POR DECISOES JUDICIAIS				
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	8.013,56	1.826,25	5.390,85	-2.622,71
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	1.826,25	5.390,85	-2.622,71
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	1.826,25	5.390,85	-2.622,71
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	1.826,25	5.390,85	-2.622,71
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	1.826,25	5.390,85	-2.622,71
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	1.826,25	5.390,85	-2.622,71
Totalizacão:		1.274.357,82	108.880,16	651.040,55	-623.317,27



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2023

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	108.880,16	651.040,55	-623.317,27
Totalização:		1.274.357,82	108.880,16	651.040,55	-623.317,27



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.551,70	21.892,38
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.703,83	27.388,07
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.996,13	17.457,65
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	11.511,30	68.034,05
Totalização:		23.762,96	134.772,15



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2023

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	6.558,56
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	19.807,37
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	163.324,14
Totalização:		189.690,07
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		322.333,19