



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	103.834,25	330.996,23	-935.348,03
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.843,45	5.437,21	-4.579,73
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.016,94	1.843,45	5.437,21	-4.579,73
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	1.843,45	5.437,21	-4.579,73
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.843,45	5.437,21	-4.579,73
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.843,45	5.437,21	-4.579,73
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	101.990,80	325.559,02	-929.866,78
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	101.990,80	325.559,02	-929.866,78
0059 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	101.990,80	325.559,02	-929.866,78
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	100.304,23	318.866,67	-885.532,77
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	67.828,39	216.648,99	-773.026,89
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	31.209,93	98.536,98	-102.924,14
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	360,46	1.371,30	-1.633,78
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	364,56	706,63	-2.298,45
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	78,36	182,84	-818,85
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	225,62	673,07	-328,62
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	86,79	332,72	-668,97
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	95,08	271,52	31,12
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	34,48	101,50	-900,23
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08	20,56	41,12	-2.963,96
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	1.670,24	6.469,95	-26.125,24
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	1.670,24	6.469,95	-26.125,24
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	15.426,09		19,36	-15.406,73
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	15.426,09		19,36	-15.406,73
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.005,08	16,33	203,04	-2.802,04
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	16,33	203,04	-2.802,04
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	1.912,30	2.692,30	-5.321,26
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	1.912,30	2.692,30	-5.321,26
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	1.912,30	2.692,30	-5.321,26
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	1.912,30	2.692,30	-5.321,26
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	1.912,30	2.692,30	-5.321,26
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	1.912,30	2.692,30	-5.321,26
Totalização:		1.274.357,82	105.746,55	333.688,53	-940.669,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2023

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	105.746,55	333.688,53	-940.669,29
Totalização:		1.274.357,82	105.746,55	333.688,53	-940.669,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.761,57	11.205,34
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.501,21	13.563,88
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.756,95	8.627,87
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.629,25	34.146,21
Totalização:		22.648,98	67.543,30



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2023

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	10.559,00
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	22.192,53
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	182.329,03
Totalização:		215.080,56
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		343.476,09