

**BALANCETE DA RECEITA**

Setembro /2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	100.782,50	936.262,17	-330.082,09
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.438,73	15.601,39	5.584,45
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.016,94	1.438,73	15.601,39	5.584,45
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	1.438,73	15.601,39	5.584,45
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.438,73	15.601,39	5.584,45
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.438,73	15.601,39	5.584,45
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	99.343,77	920.660,78	-334.765,02
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	99.343,77	920.660,78	-334.765,02
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	99.343,77	920.660,78	-334.765,02
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	97.583,29	902.337,17	-302.062,27
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	65.466,57	610.643,75	-379.032,13
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	30.267,87	279.858,13	78.397,01
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	520,44	4.265,37	1.260,29
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	290,31	2.007,15	-997,93
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	104,48	600,76	-400,93
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	171,00	1.952,46	950,77
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	43,40	694,35	-307,34
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	174,37	794,95	554,55
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	539,57	1.283,81	282,08
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08	5,28	236,44	-2.768,64
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	1.698,58	17.883,73	-14.711,46
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	1.698,58	17.883,73	-14.711,46
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	61,90	417,63	-2.587,45
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	61,90	417,63	-2.587,45
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	874,25	8.021,40	7,84
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	874,25	8.021,40	7,84
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	874,25	8.021,40	7,84
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	874,25	8.021,40	7,84
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	874,25	8.021,40	7,84
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	874,25	8.021,40	7,84
<b>Totalização:</b>		<b>1.274.357,82</b>	<b>101.656,75</b>	<b>944.283,57</b>	<b>-330.074,25</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Setembro /2023

**Fontes de Recurso**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	101.656,75	944.283,57	-330.074,25
<b>Totalização:</b>		<b>1.274.357,82</b>	<b>101.656,75</b>	<b>944.283,57</b>	<b>-330.074,25</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

Setembro /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	32.547,48
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.831,51	41.763,43
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.996,13	29.446,04
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.500,51	99.392,79
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	101,52	101,52
<b>Totalização:</b>		<b>22.981,37</b>	<b>203.251,26</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Setembro /2023

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.445,58
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	10.674,72
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	154.796,50
<b>Totalização:</b>		<b>169.916,80</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>294.554,92</b>