



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2025

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.477.063,94	107.852,11	468.072,48	-1.008.991,46
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	11.683,76	1.449,64	4.758,14	-6.925,62
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	11.683,76	1.449,64	4.758,14	-6.925,62
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	11.683,76	1.449,64	4.758,14	-6.925,62
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.683,76	1.449,64	4.758,14	-6.925,62
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.683,76	1.449,64	4.758,14	-6.925,62
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.464.328,64	106.402,47	463.314,34	-1.001.014,30
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.464.328,64	106.402,47	463.314,34	-1.001.014,30
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.464.328,64	106.402,47	463.314,34	-1.001.014,30
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.404.811,49	104.419,14	454.429,74	-950.381,75
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.154.357,94	71.115,98	309.002,20	-845.355,74
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	234.984,25	32.402,11	140.552,64	-94.431,61
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.505,12	109,32	859,86	-2.645,26
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.505,12	236,20	1.417,33	-2.087,79
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.168,37	109,32	409,95	-758,42
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.168,37	235,42	1.040,02	-128,35
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.168,37	90,81	302,71	-865,66
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	280,40	119,98	593,74	313,34
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.168,42		79,41	-1.089,01
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.505,13		171,88	-3.333,25
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	38.019,03	1.966,21	8.827,72	-29.191,31
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	38.019,03	1.966,21	8.827,72	-29.191,31
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	17.993,00			-17.993,00
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	17.993,00			-17.993,00
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.505,12	17,12	56,88	-3.448,24
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.505,12	17,12	56,88	-3.448,24
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	1.051,54			-1.051,54
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.051,54			-1.051,54
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituicoes	1.051,54			-1.051,54
0074 - 00.192299010000000000	Outras Restituicoes - Principal	1.051,54			-1.051,54
0075 - 00.192299010100000000	Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Para	1.051,54			-1.051,54
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	9.347,02	1.025,65	3.321,50	-6.025,52
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	9.347,02	1.025,65	3.321,50	-6.025,52
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02	1.025,65	3.321,50	-6.025,52
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02	1.025,65	3.321,50	-6.025,52
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.347,02	1.025,65	3.321,50	-6.025,52
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	9.347,02	1.025,65	3.321,50	-6.025,52
Totalização:		1.486.410,96	108.877,76	471.393,98	-1.015.016,98



BALANCETE DA RECEITA

Abril/2025

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.486.410,96	108.877,76	471.393,98	-1.015.016,98
Totalização:		1.486.410,96	108.877,76	471.393,98	-1.015.016,98



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.		4.081,82	16.229,03
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.077,44	23.823,87
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.576,45	17.685,82
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.183,98	84.809,14
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	427,60	1.665,89
Totalização:		34.347,29	144.213,75



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2025

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.719,02
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	24.942,01
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	123.049,62
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	3.451,78
Totalização:		159.162,43
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		302.387,48