



Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2023

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.266.344,26	100.652,18	1.235.310,71	-31.033,55
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.016,94	1.125,51	19.449,31	9.432,37
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	10.016,94	1.125,51	19.449,31	9.432,37
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	1.125,51	19.449,31	9.432,37
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.016,94	1.125,51	19.449,31	9.432,37
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.016,94	1.125,51	19.449,31	9.432,37
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.255.425,80	99.526,67	1.215.861,40	-39.564,40
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.255.425,80	99.526,67	1.215.861,40	-39.564,40
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.255.425,80	99.526,67	1.215.861,40	-39.564,40
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.204.399,44	98.143,84	1.192.977,61	-11.421,83
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	989.675,88	66.176,94	807.045,55	-182.630,33
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	201.461,12	31.201,18	371.634,26	170.173,14
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.005,08	156,72	5.022,85	2.017,77
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.005,08	32,26	2.458,74	-546,34
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.001,69	52,24	731,36	-270,33
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.001,69	162,19	2.472,76	1.471,07
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.001,69	28,93	824,55	-177,14
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	240,40	283,04	1.134,39	893,99
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.001,73	50,34	1.396,15	394,42
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.005,08		257,00	-2.748,08
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	1.326,17	22.376,36	-10.218,83
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	32.595,19	1.326,17	22.376,36	-10.218,83
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	56,66	485,18	-2.519,90
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.005,08	56,66	485,18	-2.519,90
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	811,85	10.603,20	2.589,64
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.013,56	811,85	10.603,20	2.589,64
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	811,85	10.603,20	2.589,64
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.013,56	811,85	10.603,20	2.589,64
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.013,56	811,85	10.603,20	2.589,64
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.013,56	811,85	10.603,20	2.589,64
Totalização:		1.274.357,82	101.464,03	1.245.913,91	-28.443,91



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2023

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.274.357,82	101.464,03	1.245.913,91	-28.443,91
Totalização:		1.274.357,82	101.464,03	1.245.913,91	-28.443,91



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.939,91	46.590,79
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.567,41	60.993,86
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.228,64	41.590,04
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	11.006,14	132.404,17
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	574,84	1.493,26
Totalização:		32.316,94	283.072,12



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2023

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	3.248,20
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	16.020,29
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	144.360,50
Totalização:		163.628,99
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		297.409,96