



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2025

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.477.063,94	123.546,86	247.591,99	-1.229.471,95
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	11.683,76	1.172,61	2.068,11	-9.615,65
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	11.683,76	1.172,61	2.068,11	-9.615,65
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	1.172,61	2.068,11	-9.615,65
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.683,76	1.172,61	2.068,11	-9.615,65
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.683,76	1.172,61	2.068,11	-9.615,65
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.464.328,64	122.374,25	245.523,88	-1.218.804,76
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.464.328,64	122.374,25	245.523,88	-1.218.804,76
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.464.328,64	122.374,25	245.523,88	-1.218.804,76
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.404.811,49	120.073,85	240.743,77	-1.164.067,72
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.154.357,94	82.484,74	163.911,67	-990.446,27
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	234.984,25	36.053,36	74.375,66	-160.608,59
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.505,12	477,24	613,89	-2.891,23
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.505,12	506,22	641,22	-2.863,90
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.168,37		136,65	-1.031,72
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.168,37	321,84	560,24	-608,13
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.168,37	30,27	105,95	-1.062,42
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	280,40	56,24	233,24	-47,16
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.168,42	79,41	79,41	-1.089,01
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.505,13	64,53	85,84	-3.419,29
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	2.295,71	4.752,99	-33.266,04
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	38.019,03	2.295,71	4.752,99	-33.266,04
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	4,69	27,12	-3.478,00
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.505,12	4,69	27,12	-3.478,00
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	1.200,85	1.200,85	-8.146,17
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	9.347,02	1.200,85	1.200,85	-8.146,17
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02	1.200,85	1.200,85	-8.146,17
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02	1.200,85	1.200,85	-8.146,17
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.347,02	1.200,85	1.200,85	-8.146,17
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	9.347,02	1.200,85	1.200,85	-8.146,17
Totalização:		1.486.410,96	124.747,71	248.792,84	-1.237.618,12



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2025

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.486.410,96	124.747,71	248.792,84	-1.237.618,12
Totalização:		1.486.410,96	124.747,71	248.792,84	-1.237.618,12



BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.		4.118,57	7.948,36
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.047,87	11.644,31
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	8.532,92
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	21.604,16	45.297,14
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	467,39	823,15
Totalização:		36.504,45	74.245,88



BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2025

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	7.352,59
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	27.878,53
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	95.106,59
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	2.719,22
Totalização:		133.056,93
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		294.309,09