



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2025

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.477.063,94	124.045,13	124.045,13	-1.353.018,81
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	11.683,76	895,50	895,50	-10.788,26
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	11.683,76	895,50	895,50	-10.788,26
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	895,50	895,50	-10.788,26
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.683,76	895,50	895,50	-10.788,26
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.683,76	895,50	895,50	-10.788,26
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.464.328,64	123.149,63	123.149,63	-1.341.179,01
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.464.328,64	123.149,63	123.149,63	-1.341.179,01
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.464.328,64	123.149,63	123.149,63	-1.341.179,01
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.404.811,49	120.669,92	120.669,92	-1.284.141,57
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.154.357,94	81.426,93	81.426,93	-1.072.931,01
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	234.984,25	38.322,30	38.322,30	-196.661,95
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.505,12	136,65	136,65	-3.368,47
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.505,12	135,00	135,00	-3.370,12
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.168,37	136,65	136,65	-1.031,72
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.168,37	238,40	238,40	-929,97
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.168,37	75,68	75,68	-1.092,69
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	280,40	177,00	177,00	-103,40
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.168,42			-1.168,42
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.505,13	21,31	21,31	-3.483,82
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	2.457,28	2.457,28	-35.561,75
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	38.019,03	2.457,28	2.457,28	-35.561,75
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	22,43	22,43	-3.482,69
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.505,12	22,43	22,43	-3.482,69
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			-9.347,02
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	9.347,02			-9.347,02
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02			-9.347,02
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02			-9.347,02
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.347,02			-9.347,02
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	9.347,02			-9.347,02
Totalização:		1.486.410,96	124.045,13	124.045,13	-1.362.365,83



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2025

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.486.410,96	124.045,13	124.045,13	-1.362.365,83
Totalização:		1.486.410,96	124.045,13	124.045,13	-1.362.365,83



BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.		3.829,79	3.829,79
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.596,44	5.596,44
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	4.266,46
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.692,98	23.692,98
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	355,76	355,76
Totalização:		37.741,43	37.741,43



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2025

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	53.991,52
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	1.330,52
Totalização:		55.322,04
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		217.108,60