



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	106.818,32	770.230,76	-597.421,04
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.298,05	8.048,99	-2.769,31
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.298,05	8.048,99	-2.769,31
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	10.818,30	1.298,05	8.048,99	-2.769,31
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.298,05	8.048,99	-2.769,31
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.298,05	8.048,99	-2.769,31
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	105.520,27	762.181,77	-593.678,09
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	105.520,27	762.181,77	-593.678,09
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	105.520,27	762.181,77	-593.678,09
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	103.492,74	749.004,61	-551.746,79
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	70.239,77	508.160,63	-560.689,32
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	32.282,95	233.609,70	16.031,69
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	424,16	2.052,55	-1.192,93
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	98,25	1.320,41	-1.925,08
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	27,33	652,29	-429,54
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	213,91	1.498,01	416,18
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	15,14	516,33	-565,50
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	158,46	721,54	461,91
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87	32,77	283,36	-798,51
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48		189,79	-3.055,69
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	35.202,80	2.023,68	13.050,60	-22.152,20
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	2.023,68	13.050,60	-22.152,20
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	16.660,18		0,57	-16.659,61
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	16.660,18		0,57	-16.659,61
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.245,48	3,85	125,99	-3.119,49
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	3,85	125,99	-3.119,49
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	973,64			-973,64
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	973,64			-973,64
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituicoes	973,64			-973,64
0074 - 00.192299010000000000	Outras Restituicoes - Principal	973,64			-973,64
0075 - 00.192299010100000000	Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Para	973,64			-973,64
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	8.654,65	986,23	6.137,84	-2.516,81
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	986,23	6.137,84	-2.516,81
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	986,23	6.137,84	-2.516,81
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	986,23	6.137,84	-2.516,81
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	986,23	6.137,84	-2.516,81
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	986,23	6.137,84	-2.516,81
Totalização:		1.376.306,45	107.804,55	776.368,60	-599.937,85



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	107.804,55	776.368,60	-599.937,85
Totalização:		1.376.306,45	107.804,55	776.368,60	-599.937,85

**BALANCETE DA RECEITA**

Julho/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.868,54	26.390,45
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.132,34	36.651,75
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	24.172,13
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.732,32	128.756,13
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	391,83	3.438,87
Totalização:		33.391,49	219.409,33



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	6.881,47
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	23.485,81
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	148.088,77
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	14.786,34
Totalização:		193.242,39
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		334.438,43