



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	116.648,52	559.432,29	-808.219,51
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.107,07	5.644,30	-5.174,00
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.107,07	5.644,30	-5.174,00
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	1.107,07	5.644,30	-5.174,00
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.107,07	5.644,30	-5.174,00
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.107,07	5.644,30	-5.174,00
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	115.541,45	553.787,99	-802.071,87
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	115.541,45	553.787,99	-802.071,87
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	115.541,45	553.787,99	-802.071,87
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	113.598,99	544.588,70	-756.162,70
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	76.938,19	369.265,46	-699.584,49
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	35.491,38	169.679,08	-47.898,93
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	270,88	1.389,68	-1.855,80
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	298,17	1.189,90	-2.055,59
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	245,97	542,97	-538,86
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	214,03	1.083,54	1,71
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	60,54	501,19	-580,64
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	48,04	496,50	236,87
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87		250,59	-831,28
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48	31,79	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	1.887,46	9.095,66	-26.107,14
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	1.887,46	9.095,66	-26.107,14
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	55,00	103,06	-3.142,42
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	55,00	103,06	-3.142,42
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	995,72	4.093,84	-4.560,81
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	995,72	4.093,84	-4.560,81
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	995,72	4.093,84	-4.560,81
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	995,72	4.093,84	-4.560,81
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	995,72	4.093,84	-4.560,81
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	995,72	4.093,84	-4.560,81
Totalização:		1.376.306,45	117.644,24	563.526,13	-812.780,32



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	117.644,24	563.526,13	-812.780,32
Totalização:		1.376.306,45	117.644,24	563.526,13	-812.780,32



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.828,22	18.774,83
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.215,94	26.286,55
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.016,49	15.639,21
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	20.646,61	89.783,39
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	508,22	2.548,73
Totalização:		34.215,48	153.032,71



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	5.696,45
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	20.022,36
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	124.449,25
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	5.132,85
Totalização:		155.300,91
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		307.160,63