



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2024

Receita Orçamentária

| Código                       | Descrição                                                                   | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 0001 - 00.100000000000000000 | Receitas Correntes                                                          | 1.367.651,80   | 115.980,46        | 985.044,73            | -382.607,07 |
| 0002 - 00.130000000000000000 | Receita Patrimonial                                                         | 10.818,30      | 1.102,42          | 10.360,50             | -457,80     |
| 0003 - 00.132000000000000000 | Valores Mobiliarios                                                         | 10.818,30      | 1.102,42          | 10.360,50             | -457,80     |
| 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      | 1.102,42          | 10.360,50             | -457,80     |
| 0053 - 00.132101010000000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                              | 10.818,30      | 1.102,42          | 10.360,50             | -457,80     |
| 0054 - 00.132101010100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                              | 10.818,30      | 1.102,42          | 10.360,50             | -457,80     |
| 0007 - 00.160000000000000000 | Receita de Servicos                                                         | 1.355.859,86   | 114.878,04        | 974.684,23            | -381.175,63 |
| 0008 - 00.161000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 1.355.859,86   | 114.878,04        | 974.684,23            | -381.175,63 |
| 0055 - 00.161101000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga | 1.355.859,86   | 114.878,04        | 974.684,23            | -381.175,63 |
| 0057 - 00.161101010000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga | 1.300.751,40   | 112.485,16        | 957.573,80            | -343.177,60 |
| 0058 - 00.161101010100000000 | TARIFA DE AGUA                                                              | 1.068.849,95   | 76.373,62         | 649.549,57            | -419.300,38 |
| 0059 - 00.161101010200000000 | TARIFA DE ESGOTO                                                            | 217.578,01     | 35.163,54         | 298.812,44            | 81.234,43   |
| 0060 - 00.161101010300000000 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                                             | 3.245,48       | 271,23            | 2.473,06              | -772,42     |
| 0061 - 00.161101010400000000 | LIGACAO DE AGUA                                                             | 3.245,49       | 202,49            | 1.858,87              | -1.386,62   |
| 0062 - 00.161101010500000000 | DESLIGAÇÃO                                                                  | 1.081,83       | 27,33             | 761,61                | -320,22     |
| 0063 - 00.161101010600000000 | EXPEDIENTE                                                                  | 1.081,83       | 223,37            | 1.885,28              | 803,45      |
| 0064 - 00.161101010700000000 | REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO                                        | 1.081,83       | 90,81             | 803,90                | -277,93     |
| 0065 - 00.161101010800000000 | CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE                                          | 259,63         | 85,12             | 843,74                | 584,11      |
| 0066 - 00.161101010900000000 | DESLOCAMENTO DE CAVALETE                                                    | 1.081,87       | 47,65             | 331,01                | -750,86     |
| 0067 - 00.161101011000000000 | LIGACAO DE ESGOTO                                                           | 3.245,48       |                   | 254,32                | -2.991,16   |
| 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      | 2.370,47          | 16.958,59             | -18.244,21  |
| 0069 - 00.161101020100000000 | MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA                                             | 35.202,80      | 2.370,47          | 16.958,59             | -18.244,21  |
| 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       | 22,41             | 151,27                | -3.094,21   |
| 0073 - 00.161101040100000000 | DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA                                | 3.245,48       | 22,41             | 151,27                | -3.094,21   |
| 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       | 959,22            | 8.103,00              | -551,65     |
| 0045 - 00.760000000000000000 | Receita de Servicos                                                         | 8.654,65       | 959,22            | 8.103,00              | -551,65     |
| 0044 - 00.761000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 8.654,65       | 959,22            | 8.103,00              | -551,65     |
| 0078 - 00.761101000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                | 8.654,65       | 959,22            | 8.103,00              | -551,65     |
| 0080 - 00.761101010000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                    | 8.654,65       | 959,22            | 8.103,00              | -551,65     |
| 0082 - 00.761101011100000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO                                  | 8.654,65       | 959,22            | 8.103,00              | -551,65     |
| Totalização:                 |                                                                             | 1.376.306,45   | 116.939,68        | 993.147,73            | -383.158,72 |



BALANCETE DA RECEITA  
Setembro /2024

Fontes de Recurso

| Código       | Descrição             | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo       |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 2076         | Recursos Livres Samae | 1.376.306,45   | 116.939,68        | 993.147,73            | -383.158,72 |
| Totalização: |                       | 1.376.306,45   | 116.939,68        | 993.147,73            | -383.158,72 |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Setembro /2024

Receita Extra-Orçamentária

| Código       | Descrição                                   | Arrecadado no<br>Mês | Arrecadado no<br>Período |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.07.001.    | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 3.660,61             | 33.838,26                |
| 2.07.002.    | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 5.128,94             | 46.909,63                |
| 2.07.003.    | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 4.266,46             | 32.705,05                |
| 2.07.004.    | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 21.273,30            | 169.008,27               |
| 2.07.007.    | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         | 541,04               | 4.404,19                 |
| Totalização: |                                             | 34.870,35            | 286.865,40               |



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Setembro /2024

CAIXAS E BANCOS

| Código                                              | Descrição                           | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1                                                   | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO     | 6.428,10   |
| 3                                                   | BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO      | 23.190,32  |
| 6                                                   | BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.    | 144.632,80 |
| 748                                                 | COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB | 1.067,96   |
| Totalização:                                        |                                     | 175.319,18 |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco) |                                     | 327.129,21 |