



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA RECEITA

Abril/2024

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	107.496,66	442.783,77	-924.868,03
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.164,34	4.537,23	-6.281,07
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.164,34	4.537,23	-6.281,07
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	1.164,34	4.537,23	-6.281,07
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.164,34	4.537,23	-6.281,07
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.164,34	4.537,23	-6.281,07
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	106.332,32	438.246,54	-917.613,32
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	106.332,32	438.246,54	-917.613,32
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	106.332,32	438.246,54	-917.613,32
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	104.612,85	430.989,71	-869.761,69
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	70.246,30	292.327,27	-776.522,68
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	32.980,02	134.187,70	-83.390,31
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	368,10	1.118,80	-2.126,68
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	331,48	891,73	-2.353,76
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	109,32	297,00	-784,83
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	195,37	869,51	-212,32
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	89,47	440,65	-641,18
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	100,05	448,46	188,83
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87	129,16	250,59	-831,28
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48	63,58	158,00	-3.087,48
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	1.686,33	7.208,20	-27.994,60
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	1.686,33	7.208,20	-27.994,60
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	16.660,18	0,57	0,57	-16.659,61
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	16.660,18	0,57	0,57	-16.659,61
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.245,48	32,57	48,06	-3.197,42
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	32,57	48,06	-3.197,42
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	951,19	3.098,12	-5.556,53
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	951,19	3.098,12	-5.556,53
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	951,19	3.098,12	-5.556,53
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	951,19	3.098,12	-5.556,53
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	951,19	3.098,12	-5.556,53
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	951,19	3.098,12	-5.556,53
<b>Totalização:</b>		<b>1.376.306,45</b>	<b>108.447,85</b>	<b>445.881,89</b>	<b>-930.424,56</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2024

**Fontes de Recurso**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>Saldo</b>
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	108.447,85	445.881,89	-930.424,56
<b>Totalização:</b>		<b>1.376.306,45</b>	<b>108.447,85</b>	<b>445.881,89</b>	<b>-930.424,56</b>



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2024

**Receita Extra-Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Período</b>
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.736,83	14.946,61
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.215,93	21.070,61
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.558,41	11.622,72
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.317,72	69.136,78
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	704,64	2.040,51
<b>Totalização:</b>		<b>33.533,53</b>	<b>118.817,23</b>



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

**BALANCETE DA RECEITA**

Abril/2024

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	8.197,58
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	18.566,51
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	112.355,70
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	183,38
<b>Totalização:</b>		<b>139.303,17</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>281.284,55</b>