



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	98.833,51	869.064,27	-498.587,53
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.209,09	9.258,08	-1.560,22
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.209,09	9.258,08	-1.560,22
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	1.209,09	9.258,08	-1.560,22
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.209,09	9.258,08	-1.560,22
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.209,09	9.258,08	-1.560,22
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	97.624,42	859.806,19	-496.053,67
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	97.624,42	859.806,19	-496.053,67
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	97.624,42	859.806,19	-496.053,67
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	96.084,03	845.088,64	-455.662,76
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	65.015,32	573.175,95	-495.674,00
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	30.039,20	263.648,90	46.070,89
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	149,28	2.201,83	-1.043,65
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	335,97	1.656,38	-1.589,11
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	81,99	734,28	-347,55
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	163,90	1.661,91	580,08
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	196,76	713,09	-368,74
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	37,08	758,62	498,99
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87		283,36	-798,51
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48	64,53	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	1.537,52	14.588,12	-20.614,68
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	1.537,52	14.588,12	-20.614,68
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	2,87	128,86	-3.116,62
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	2,87	128,86	-3.116,62
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	1.005,94	7.143,78	-1.510,87
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	1.005,94	7.143,78	-1.510,87
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	1.005,94	7.143,78	-1.510,87
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	1.005,94	7.143,78	-1.510,87
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	1.005,94	7.143,78	-1.510,87
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	1.005,94	7.143,78	-1.510,87
Totalização:		1.376.306,45	99.839,45	876.208,05	-500.098,40



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	99.839,45	876.208,05	-500.098,40
Totalização:		1.376.306,45	99.839,45	876.208,05	-500.098,40



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.787,20	30.177,65
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.128,94	41.780,69
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	28.438,59
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	18.978,84	147.734,97
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	424,28	3.863,15
Totalização:		32.585,72	251.995,05



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	3.321,75
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	23.992,69
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	177.980,23
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	1.091,50
Totalização:		206.386,17
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		338.811,34