



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	110.018,58	230.816,77	-1.136.835,03
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.068,80	2.209,56	-8.608,74
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.068,80	2.209,56	-8.608,74
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	1.068,80	2.209,56	-8.608,74
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.068,80	2.209,56	-8.608,74
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.068,80	2.209,56	-8.608,74
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	108.949,78	228.607,21	-1.127.252,65
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	108.949,78	228.607,21	-1.127.252,65
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	108.949,78	228.607,21	-1.127.252,65
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	107.079,12	224.646,66	-1.076.104,74
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	72.714,45	153.094,41	-915.755,54
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	33.313,19	69.751,51	-147.826,50
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	380,18	510,78	-2.734,70
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	32,26	129,04	-3.116,45
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	108,11	160,35	-921,48
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	199,63	422,55	-659,28
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	86,79	202,51	-879,32
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	112,80	243,80	-15,83
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87	121,43	121,43	-960,44
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48	10,28	10,28	-3.235,20
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	1.865,03	3.948,79	-31.254,01
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	1.865,03	3.948,79	-31.254,01
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	16.660,18			-16.660,18
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	16.660,18			-16.660,18
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.245,48	5,63	11,76	-3.233,72
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	5,63	11,76	-3.233,72
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	1.185,52	1.185,52	-7.469,13
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	1.185,52	1.185,52	-7.469,13
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	1.185,52	1.185,52	-7.469,13
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	1.185,52	1.185,52	-7.469,13
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	1.185,52	1.185,52	-7.469,13
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	1.185,52	1.185,52	-7.469,13
Totalização:		1.376.306,45	111.204,10	232.002,29	-1.144.304,16



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	111.204,10	232.002,29	-1.144.304,16
Totalização:		1.376.306,45	111.204,10	232.002,29	-1.144.304,16



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.750,94	7.450,49
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.205,95	10.478,14
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.445,89	5.755,10
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	16.536,34	31.781,42
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	438,27	807,00
Totalização:		30.377,39	56.272,15



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	10.085,88
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	18.944,63
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	128.972,11
Totalização:		158.002,62
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		299.584,11