



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	120.798,19	120.798,19	-1.246.853,61
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.140,76	1.140,76	-9.677,54
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.140,76	1.140,76	-9.677,54
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	1.140,76	1.140,76	-9.677,54
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.140,76	1.140,76	-9.677,54
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.140,76	1.140,76	-9.677,54
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	119.657,43	119.657,43	-1.236.202,43
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	119.657,43	119.657,43	-1.236.202,43
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	119.657,43	119.657,43	-1.236.202,43
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	117.567,54	117.567,54	-1.183.183,86
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	80.379,96	80.379,96	-988.469,99
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	36.438,32	36.438,32	-181.139,69
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	130,60	130,60	-3.114,88
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	96,78	96,78	-3.148,71
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAAO	1.081,83	52,24	52,24	-1.029,59
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	222,92	222,92	-858,91
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	115,72	115,72	-966,11
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	131,00	131,00	-128,63
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87			-1.081,87
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48			-3.245,48
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	2.083,76	2.083,76	-33.119,04
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	2.083,76	2.083,76	-33.119,04
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	6,13	6,13	-3.239,35
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	6,13	6,13	-3.239,35
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 INDENIZAAOES POR DECISOES JUDICIAIS				
0046 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes	8.654,65			-8.654,65
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65			-8.654,65
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65			-8.654,65
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65			-8.654,65
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65			-8.654,65
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65			-8.654,65
Totalizao:		1.376.306,45	120.798,19	120.798,19	-1.255.508,26



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	120.798,19	120.798,19	-1.255.508,26
Totalização:		1.376.306,45	120.798,19	120.798,19	-1.255.508,26



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.699,55	3.699,55
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.272,19	5.272,19
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.309,21	1.309,21
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	15.245,08	15.245,08
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	368,73	368,73
Totalização:		25.894,76	25.894,76



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	100.976,87
Totalização:		100.976,87
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		247.669,82