



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2025

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.477.063,94	111.108,31	579.180,79	-897.883,15
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	11.683,76	1.577,90	6.336,04	-5.347,72
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	11.683,76	1.577,90	6.336,04	-5.347,72
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	11.683,76	1.577,90	6.336,04	-5.347,72
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.683,76	1.577,90	6.336,04	-5.347,72
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.683,76	1.577,90	6.336,04	-5.347,72
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.464.328,64	109.530,41	572.844,75	-891.483,89
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.464.328,64	109.530,41	572.844,75	-891.483,89
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.464.328,64	109.530,41	572.844,75	-891.483,89
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.404.811,49	107.531,53	561.961,27	-842.850,22
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.154.357,94	73.033,88	382.036,08	-772.321,86
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	234.984,25	33.967,31	174.519,95	-60.464,30
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.505,12	27,33	887,19	-2.617,93
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.505,12	101,23	1.518,56	-1.986,56
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.168,37	54,66	464,61	-703,76
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.168,37	199,27	1.239,29	70,92
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.168,37	30,27	332,98	-835,39
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	280,40	59,00	652,74	372,34
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.168,42	37,07	116,48	-1.051,94
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.505,13	21,51	193,39	-3.311,74
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	38.019,03	1.981,59	10.809,31	-27.209,72
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	38.019,03	1.981,59	10.809,31	-27.209,72
0070 - 00.161101030000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	17.993,00			-17.993,00
0071 - 00.161101030100000000	DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	17.993,00			-17.993,00
0072 - 00.161101040000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	3.505,12	17,29	74,17	-3.430,95
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.505,12	17,29	74,17	-3.430,95
0038 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	1.051,54			-1.051,54
0037 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.051,54			-1.051,54
0035 - 00.192299000000000000	Outras Restituicoes	1.051,54			-1.051,54
0074 - 00.192299010000000000	Outras Restituicoes - Principal	1.051,54			-1.051,54
0075 - 00.192299010100000000	Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Para	1.051,54			-1.051,54
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	9.347,02	970,17	4.291,67	-5.055,35
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	9.347,02	970,17	4.291,67	-5.055,35
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02	970,17	4.291,67	-5.055,35
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.347,02	970,17	4.291,67	-5.055,35
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.347,02	970,17	4.291,67	-5.055,35
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	9.347,02	970,17	4.291,67	-5.055,35
Totalização:		1.486.410,96	112.078,48	583.472,46	-902.938,50



BALANCETE DA RECEITA
Maio/2025

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.486.410,96	112.078,48	583.472,46	-902.938,50
Totalização:		1.486.410,96	112.078,48	583.472,46	-902.938,50



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.		4.262,39	20.491,42
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.054,56	29.878,43
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.576,45	22.262,27
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.989,19	104.798,33
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	647,52	2.313,41
Totalização:		35.530,11	179.743,86



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2025

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	6.044,22
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	23.693,40
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	133.178,98
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	1.493,74
Totalização:		164.410,34
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		312.018,93