



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	104.470,34	335.287,11	-1.032.364,69
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.163,33	3.372,89	-7.445,41
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliários	10.818,30	1.163,33	3.372,89	-7.445,41
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	1.163,33	3.372,89	-7.445,41
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.163,33	3.372,89	-7.445,41
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.163,33	3.372,89	-7.445,41
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	103.307,01	331.914,22	-1.023.945,64
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	103.307,01	331.914,22	-1.023.945,64
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	103.307,01	331.914,22	-1.023.945,64
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	101.730,20	326.376,86	-974.374,54
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	68.986,56	222.080,97	-846.768,98
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	31.456,17	101.207,68	-116.370,33
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	239,92	750,70	-2.494,78
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	431,21	560,25	-2.685,24
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	27,33	187,68	-894,15
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	251,59	674,14	-407,69
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	148,67	351,18	-730,65
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	104,61	348,41	88,78
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87		121,43	-960,44
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48	84,14	94,42	-3.151,06
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	1.573,08	5.521,87	-29.680,93
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	1.573,08	5.521,87	-29.680,93
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	3,73	15,49	-3.229,99
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	3,73	15,49	-3.229,99
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	961,41	2.146,93	-6.507,72
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	961,41	2.146,93	-6.507,72
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	961,41	2.146,93	-6.507,72
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	961,41	2.146,93	-6.507,72
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	961,41	2.146,93	-6.507,72
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	961,41	2.146,93	-6.507,72
Totalização:		1.376.306,45	105.431,75	337.434,04	-1.038.872,41



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	105.431,75	337.434,04	-1.038.872,41
Totalização:		1.376.306,45	105.431,75	337.434,04	-1.038.872,41

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.759,29	11.209,78
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.376,54	15.854,68
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.309,21	7.064,31
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	18.037,64	49.819,06
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	528,87	1.335,87
Totalização:		29.011,55	85.283,70



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Março/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	3.747,24
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	20.287,28
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	142.485,72
Totalização:		166.520,24
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		300.963,54