



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2024

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	1.367.651,80	113.485,07	1.098.529,80	-269.122,00
0002 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	10.818,30	1.331,46	11.691,96	873,66
0003 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	10.818,30	1.331,46	11.691,96	873,66
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	1.331,46	11.691,96	873,66
0053 - 00.132101010000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.818,30	1.331,46	11.691,96	873,66
0054 - 00.132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.818,30	1.331,46	11.691,96	873,66
0007 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos	1.355.859,86	112.153,61	1.086.837,84	-269.022,02
0008 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.355.859,86	112.153,61	1.086.837,84	-269.022,02
0055 - 00.161101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.355.859,86	112.153,61	1.086.837,84	-269.022,02
0057 - 00.161101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orga	1.300.751,40	109.896,73	1.067.470,53	-233.280,87
0058 - 00.161101010100000000	TARIFA DE AGUA	1.068.849,95	74.118,98	723.668,55	-345.181,40
0059 - 00.161101010200000000	TARIFA DE ESGOTO	217.578,01	34.601,94	333.414,38	115.836,37
0060 - 00.161101010300000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.245,48	162,77	2.635,83	-609,65
0061 - 00.161101010400000000	LIGACAO DE AGUA	3.245,49	372,69	2.231,56	-1.013,93
0062 - 00.161101010500000000	DESLIGAÇÃO	1.081,83	54,66	816,27	-265,56
0063 - 00.161101010600000000	EXPEDIENTE	1.081,83	139,67	2.024,95	943,12
0064 - 00.161101010700000000	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	1.081,83	121,08	924,98	-156,85
0065 - 00.161101010800000000	CONCERTO DE HIFROMETRO OU CAVALETE	259,63	96,08	939,82	680,19
0066 - 00.161101010900000000	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.081,87	164,33	495,34	-586,53
0067 - 00.161101011000000000	LIGACAO DE ESGOTO	3.245,48	64,53	318,85	-2.926,63
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	2.076,12	19.034,71	-16.168,09
0069 - 00.161101020100000000	MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	35.202,80	2.076,12	19.034,71	-16.168,09
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	180,76	332,03	-2.913,45
0073 - 00.161101040100000000	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - TARIFA DE AGUA	3.245,48	180,76	332,03	-2.913,45
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	1.078,21	9.181,21	526,56
0045 - 00.760000000000000000	Receita de Servicos	8.654,65	1.078,21	9.181,21	526,56
0044 - 00.761000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	1.078,21	9.181,21	526,56
0078 - 00.761101000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.654,65	1.078,21	9.181,21	526,56
0080 - 00.761101010000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.654,65	1.078,21	9.181,21	526,56
0082 - 00.761101011100000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA COLETA DE LIXO	8.654,65	1.078,21	9.181,21	526,56
Totalização:		1.376.306,45	114.563,28	1.107.711,01	-268.595,44



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2024

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
2076	Recursos Livres Samae	1.376.306,45	114.563,28	1.107.711,01	-268.595,44
Totalização:		1.376.306,45	114.563,28	1.107.711,01	-268.595,44



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.863,20	37.701,46
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.384,87	52.294,50
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	36.971,51
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.725,49	188.733,76
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	419,04	4.823,23
Totalização:		33.659,06	320.524,46



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2024

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	4.574,40
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	25.474,95
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. FIN.	138.785,12
748	COOP. SICRED - CONTA CORRENTE RECEB	1.819,53
Totalização:		170.654,00
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		318.876,34