



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2014

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	880.000,00	67.413,30	135.898,88	-744.101,12
0002 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	103,81	200,64	-799,36
0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	103,81	200,64	-799,36
0004 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	103,81	200,64	-799,36
0005 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	103,81	200,64	-799,36
0006 - 1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	103,81	200,64	-799,36
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	867.000,00	66.709,94	134.530,16	-732.469,84
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	867.000,00	66.709,94	134.530,16	-732.469,84
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	867.000,00	66.709,94	134.530,16	-732.469,84
0044 - 1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICOS				
0045 - 1.6.0.0.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS				
0008 - 1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	836.000,00	65.325,94	131.703,86	-704.296,14
0009 - 1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS				
0010 - 1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	11.500,00	420,00	930,00	-10.570,00
0011 - 1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	19.500,00	964,00	1.896,30	-17.603,70
0012 - 1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	9.500,00	606,50	1.156,50	-8.343,50
0013 - 1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGACAO	500,00			-500,00
0014 - 1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	2.500,00	163,50	307,30	-2.192,70
0015 - 1.6.0.0.99.04.00.00	AFERICAO TROCA DE HDROMETRO	500,00			-500,00
0016 - 1.6.0.0.99.05.00.00	MAO DE OBRA ENCANADOR	500,00		22,50	-477,50
0017 - 1.6.0.0.99.06.00.00	REVISAO PREDIAL TROCA DE REGISTRO	1.000,00	81,00	151,00	-849,00
0018 - 1.6.0.0.99.07.00.00	CONSETO DE CAVALETE	1.500,00	33,00	99,00	-1.401,00
0019 - 1.6.0.0.99.08.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.500,00	80,00	160,00	-1.340,00
0020 - 1.6.0.0.99.09.00.00	CONSERTO DE REDES	2.000,00			-2.000,00
0041 - 1.6.0.0.99.10.00.00	OUTROS SERV PAR TAR AGUA				
0021 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	599,55	1.168,08	-10.831,92
0022 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.500,00	505,47	1.020,53	-9.479,47
0042 - 1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
0043 - 1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
0023 - 1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0024 - 1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0025 - 1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	500,00			-500,00
0026 - 1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.500,00	505,47	1.020,53	-8.479,47
0027 - 1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	505,47	1.020,53	-8.479,47
0028 - 1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	505,47	1.020,53	-8.479,47
0029 - 1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00			-500,00
0030 - 1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00			-500,00
0031 - 1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLACAO DE HIDROMETRO	500,00			-500,00
0032 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	94,08	147,55	-852,45
0033 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00	94,08	147,55	-852,45
0034 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	94,08	147,55	-852,45
0035 - 1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	1.000,00	94,08	147,55	-852,45
0036 - 1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	1.000,00	94,08	147,55	-852,45
0037 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	500,00			-500,00
0038 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	500,00			-500,00
0039 - 1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0040 - 1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	500,00			-500,00
Totalização:		880.000,00	67.413,30	135.898,88	-744.101,12



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2014

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	SALARIO FAMILIA		24,66
2.07.002.	INSS - SERVIDORES ATIVOS	2.341,33	4.619,66
2.07.003.	INSS - TERCEIROS	55,62	55,62
2.07.004.	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	291,72	557,74
2.07.006.	CONSIGNADOS	360,15	720,30
Totalização:		3.048,82	5.977,98



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2014

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
3	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9	16.294,09
4	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9 APL C	18.863,25
Totalização:		35.157,34
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		105.619,46

VICENTE SAMPAIO
Diretor Presidente do SAMAE

LUIZ MARIO FERREIRA
CRC-PR-056813/O-3 Técnico Contabil