



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/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        | 68.485,58         | 68.485,58             | -811.514,42        |
| 0002 - 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 1.000,00          | 96,83             | 96,83                 | -903,17            |
| 0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  | 1.000,00          | 96,83             | 96,83                 | -903,17            |
| 0004 - 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                     | 1.000,00          | 96,83             | 96,83                 | -903,17            |
| 0005 - 1.3.2.5.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        | 1.000,00          | 96,83             | 96,83                 | -903,17            |
| 0006 - 1.3.2.5.01.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 1.000,00          | 96,83             | 96,83                 | -903,17            |
| 0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS  | 867.000,00        | 67.820,22         | 67.820,22             | -799.179,78        |
| 0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS  | 867.000,00        | 67.820,22         | 67.820,22             | -799.179,78        |
| 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        | 66.377,92         | 66.377,92             | -769.622,08        |
| 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         | 510,00            | 510,00                | -10.990,00         |
| 0011 - 1.6.0.0.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS  | 19.500,00         | 932,30            | 932,30                | -18.567,70         |
| 0012 - 1.6.0.0.99.01.00.00 | LIGACAO  | 9.500,00          | 550,00            | 550,00                | -8.950,00          |
| 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          | 143,80            | 143,80                | -2.356,20          |
| 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             | 22,50                 | -477,50            |
| 0017 - 1.6.0.0.99.06.00.00 | REVISAO PREDIAL TROCA DE REGISTRO                                      | 1.000,00          | 70,00             | 70,00                 | -930,00            |
| 0018 - 1.6.0.0.99.07.00.00 | CONSETO DE CAVALETE  | 1.500,00          | 66,00             | 66,00                 | -1.434,00          |
| 0019 - 1.6.0.0.99.08.00.00 | DESLOCAMENTO DE CAVALETE   | 1.500,00          | 80,00             | 80,00                 | -1.420,00          |
| 0020 - 1.6.0.0.99.09.00.00 | CONSETO 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         | 568,53            | 568,53                | -11.431,47         |
| 0022 - 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA   | 10.500,00         | 515,06            | 515,06                | -9.984,94          |
| 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          | 515,06            | 515,06                | -8.984,94          |
| 0027 - 1.9.1.8.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA  | 9.500,00          | 515,06            | 515,06                | -8.984,94          |
| 0028 - 1.9.1.8.99.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA  | 9.500,00          | 515,06            | 515,06                | -8.984,94          |
| 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          | 53,47             | 53,47                 | -946,53            |
| 0033 - 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUICOES   | 1.000,00          | 53,47             | 53,47                 | -946,53            |
| 0034 - 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES  | 1.000,00          | 53,47             | 53,47                 | -946,53            |
| 0035 - 1.9.2.2.99.99.00.00 | RESTITUICOES DIVERSAS  | 1.000,00          | 53,47             | 53,47                 | -946,53            |
| 0036 - 1.9.2.2.99.99.01.00 | RESTITUICOES DIVERSAS  | 1.000,00          | 53,47             | 53,47                 | -946,53            |
| 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            |
| <b>Totalização:</b>        |  | <b>880.000,00</b> | <b>68.485,58</b>  | <b>68.485,58</b>      | <b>-811.514,42</b> |



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2014

## Receita Extra-Orçamentária

| Código              | Descrição                | Arrecadado no<br>Mês | Arrecadado no<br>Período |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.07.001.           | SALARIO FAMILIA          | 24,66                | 24,66                    |
| 2.07.002.           | INSS - SERVIDORES ATIVOS | 2.278,33             | 2.278,33                 |
| 2.07.004.           | IRRF - SERVIDORES ATIVOS | 266,02               | 266,02                   |
| 2.07.006.           | CONSIGNADOS              | 360,15               | 360,15                   |
| <b>Totalização:</b> |                          | <b>2.929,16</b>      | <b>2.929,16</b>          |



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**BALANCETE DA RECEITA**

Janeiro/2014

**CAIXAS E BANCOS**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>              | <b>Saldo</b>     |
|--|-------------------------------|------------------|
| 3  | BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9 | 14.188,85        |
| <b>Totalização:</b>  |                               | <b>14.188,85</b> |
| <b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b> |                               | <b>85.603,59</b> |

VICENTE SAMPAIO  
Diretor Presidente do SAMAE

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