



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA RECEITA

Junho/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	57.201,34	417.740,27	-462.259,73
0002 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	314,02	1.064,10	64,10
0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	314,02	1.064,10	64,10
0004 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	314,02	1.064,10	64,10
0005 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	314,02	1.064,10	64,10
0006 - 1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	314,02	1.064,10	64,10
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	867.000,00	56.316,07	412.562,05	-454.437,95
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	867.000,00	56.316,07	412.562,05	-454.437,95
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	55.269,76	405.412,94	-430.587,06
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	279,00	2.346,00	-9.154,00
0011 - 1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	19.500,00	767,31	4.803,11	-14.696,89
0012 - 1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	9.500,00	461,65	2.714,55	-6.785,45
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	128,16	903,06	-1.596,94
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	16,50	55,50	-444,50
0017 - 1.6.0.0.99.06.00.00	REVISAO PREDIAL TROCA DE REGISTRO	1.000,00	43,00	433,00	-567,00
0018 - 1.6.0.0.99.07.00.00	CONSETO DE CAVALETE	1.500,00	10,00	213,00	-1.287,00
0019 - 1.6.0.0.99.08.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.500,00	108,00	484,00	-1.016,00
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	571,25	4.114,12	-7.885,88
0022 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.500,00	478,42	3.475,31	-7.024,69
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	478,42	3.355,31	-6.144,69
0027 - 1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	478,42	3.355,31	-6.144,69
0028 - 1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	478,42	3.355,31	-6.144,69
0029 - 1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00		120,00	-380,00
0030 - 1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00		120,00	-380,00
0031 - 1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLACAO DE HIDROMETRO	500,00		120,00	-380,00
0032 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	92,83	638,81	-361,19
0033 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00	92,83	638,81	-361,19
0034 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	92,83	638,81	-361,19
0035 - 1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	1.000,00	92,83	638,81	-361,19
0036 - 1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	1.000,00	92,83	638,81	-361,19
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>57.201,34</b>	<b>417.740,27</b>	<b>-462.259,73</b>



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA RECEITA

Junho/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	2.297,83	13.981,51
2.07.003.	INSS - TERCEIROS		55,62
2.07.004.	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	254,51	1.793,74
2.07.006.	CONSIGNADOS	360,15	2.160,90
<b>Totalização:</b>		<b>2.912,49</b>	<b>18.016,43</b>



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**BALANCETE DA RECEITA**

Junho/2014

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
3	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9	17.074,25
4	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9 APL C	47.093,13
<b>Totalização:</b>		<b>64.167,38</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>124.281,21</b>

VICENTE SAMPAIO  
Diretor Presidente do SAMAE

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