



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	88.874,04	360.538,93	-519.461,07
0002 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	258,60	750,08	-249,92
0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	258,60	750,08	-249,92
0004 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	258,60	750,08	-249,92
0005 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	258,60	750,08	-249,92
0006 - 1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	258,60	750,08	-249,92
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	867.000,00	87.683,57	356.245,98	-510.754,02
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	867.000,00	87.683,57	356.245,98	-510.754,02
0044 - 1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS				
0045 - 1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
0008 - 1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	836.000,00	86.346,29	350.143,18	-485.856,82
0009 - 1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS				
0010 - 1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	11.500,00	478,50	2.067,00	-9.433,00
0011 - 1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.500,00	858,78	4.035,80	-15.464,20
0012 - 1.6.0.0.99.01.00.00	LIGAÇÃO	9.500,00	420,80	2.252,90	-7.247,10
0013 - 1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAÇÃO	500,00			-500,00
0014 - 1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	2.500,00	200,48	774,90	-1.725,10
0015 - 1.6.0.0.99.04.00.00	AFERIÇÃO TROCA DE HDROMETRO	500,00			-500,00
0016 - 1.6.0.0.99.05.00.00	MAO DE OBRA ENCANADOR	500,00	16,50	39,00	-461,00
0017 - 1.6.0.0.99.06.00.00	REVISÃO PREDIAL TROCA DE REGISTRO	1.000,00	81,00	390,00	-610,00
0018 - 1.6.0.0.99.07.00.00	CONSETO DE CAVALETE	1.500,00	8,00	203,00	-1.297,00
0019 - 1.6.0.0.99.08.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1.500,00	132,00	376,00	-1.124,00
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	931,87	3.542,87	-8.457,13
0022 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.500,00	818,60	2.996,89	-7.503,11
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 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0024 - 1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0025 - 1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 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	758,60	2.876,89	-6.623,11
0027 - 1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	758,60	2.876,89	-6.623,11
0028 - 1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.500,00	758,60	2.876,89	-6.623,11
0029 - 1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	60,00	120,00	-380,00
0030 - 1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00	60,00	120,00	-380,00
0031 - 1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLAÇÃO DE HIDROMETRO	500,00	60,00	120,00	-380,00
0032 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	113,27	545,98	-454,02
0033 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	113,27	545,98	-454,02
0034 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	113,27	545,98	-454,02
0035 - 1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	113,27	545,98	-454,02
0036 - 1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	113,27	545,98	-454,02
0037 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500,00			-500,00
0038 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500,00			-500,00
0039 - 1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	500,00			-500,00
0040 - 1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	500,00			-500,00
<b>Totalização:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>88.874,04</b>	<b>360.538,93</b>	<b>-519.461,07</b>



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	2.321,82	11.683,68
2.07.003.	INSS - TERCEIROS		55,62
2.07.004.	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	459,64	1.539,23
2.07.006.	CONSIGNADOS	360,15	1.800,75
<b>Totalização:</b>		<b>3.141,61</b>	<b>15.103,94</b>



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**BALANCETE DA RECEITA**

Maio/2014

**CAIXAS E BANCOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
3	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9	4.087,45
4	BANCO DO BRASIL CONTA 11094 9 APL C	41.148,84
<b>Totalização:</b>		<b>45.236,29</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>137.251,94</b>

VICENTE SAMPAIO  
Diretor Presidente do SAMAE

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