

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	859.965,05	58.283,25	58.283,25	-801.681,80
0002 - 0.1.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
0003 - 0.1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.802,45	945,33	945,33	-5.857,12
0004 - 0.1.3.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802,45	945,33	945,33	-5.857,12
0005 - 0.1.3.2.5.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802,45	945,33	945,33	-5.857,12
0006 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.081,47			-4.081,47
0007 - 0.1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.081,47			-4.081,47
0048 - 0.1.3.2.5.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.720,98	945,33	945,33	-1.775,65
0008 - 0.1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.898,73	56.438,87	56.438,87	-761.459,86
0047 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
0009 - 0.1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	672.081,55	39.125,47	39.125,47	-632.956,08
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.810,77	16.649,89	16.649,89	-120.160,88
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.040,73	302,72	302,72	-1.738,01
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.965,68	360,79	360,79	-6.604,89
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.040,73	193,73	193,73	-1.847,00
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAMENTO	680,24	60,20	60,20	-620,04
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680,24	66,64	66,64	-613,60
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680,24	25,40	25,40	-654,84
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163,26	14,60	14,60	-148,66
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680,24			-680,24
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.040,73	0,22	0,22	-2.040,51
0019 - 0.1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.263,87	899,05	899,05	-34.364,82
0020 - 0.1.9.1.0.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.175,89	899,05	899,05	-23.276,84
0021 - 0.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.040,73			-2.040,73
0022 - 0.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.040,73			-2.040,73
0023 - 0.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	2.040,73			-2.040,73
0024 - 0.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.563,75	899,05	899,05	-20.664,70
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.563,75	899,05	899,05	-20.664,70
0026 - 0.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	571,41			-571,41
0027 - 0.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	571,41			-571,41
0028 - 0.1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLACAO DE HIDROMETRO	571,41			-571,41
0029 - 0.1.9.2.0.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	612,22			-612,22
0030 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	612,22			-612,22
0031 - 0.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	612,22			-612,22
0032 - 0.1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	612,22			-612,22
0033 - 0.1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUICAO DE LIGACOES TELEFONICAS	612,22			-612,22
0049 - 0.1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUICAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
0034 - 0.1.9.3.0.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.475,76			-10.475,76
0035 - 0.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.475,76			-10.475,76
0036 - 0.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.475,76			-10.475,76
0037 - 0.1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.475,76			-10.475,76
0038 - 0.7.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	5.441,98			-5.441,98
0039 - 0.7.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.441,98			-5.441,98
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98			-5.441,98
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98			-5.441,98
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.441,98			-5.441,98
Totalização:		865.407,03	58.283,25	58.283,25	-807.123,78



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	1.855,63	1.855,63
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.697,98	1.697,98
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	665,17	665,17
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.805,22	2.805,22
Totalização:		7.024,00	7.024,00

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	38.935,46
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	58.875,47
Totalização:		97.810,93
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		163.118,18

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE