

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	859.965	49.823	393.418	-466.547
0002 - 0.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
0003 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.802	743	5.831	-971
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802	743	5.831	-971
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802	743	5.831	-971
0006 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.081			-4.081
0007 - 0.1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.081			-4.081
0048 - 0.1.3.2.5.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.721	743	5.831	3.110
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.899	48.019	380.338	-437.560
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	672.082	33.047	263.040	-409.041
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.811	14.278	113.025	-23.786
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.041	233	1.398	-643
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.966	461	2.876	-4.090
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.041	96	848	-1.193
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLOGAMENTO	680	75	420	-260
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680	77	534	-146
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680	85	381	-299
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163	20	45	-118
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680	90	409	-271
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.041	18	238	-1.802
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.264	1.061	7.248	-28.016
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.176	1.061	7.248	-16.928
0021 - 0.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.041			-2.041
0022 - 0.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.041			-2.041
0023 - 0.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	2.041			-2.041
0024 - 0.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.564	1.061	7.248	-14.316
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.564	1.061	7.248	-14.316
0026 - 0.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	571			-571
0027 - 0.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	571			-571
0028 - 0.1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLACAO DE HIDROMETRO	571			-571
0029 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	612			-612
0030 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	612			-612
0031 - 0.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	612			-612
0032 - 0.1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	612			-612
0033 - 0.1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUICAO DE LIGACOES TELEFONICAS	612			-612
0049 - 0.1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUICAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
0034 - 0.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.476			-10.476
0035 - 0.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.476			-10.476
0036 - 0.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.476			-10.476
0037 - 0.1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.476			-10.476
0038 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	5.442		2.265	-3.177
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.442		2.265	-3.177
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442		2.265	-3.177
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442		2.265	-3.177
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.442		2.265	-3.177
Totalização:		865.407	49.823	395.683	-469.724



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS		12.283
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		11.560
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		4.208
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	4.738	23.079
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		82
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77
Totalização:		4.738	51.289



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	4.413
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	26.692
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	96.280
Totalização:		127.385
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		181.946

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR A. PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR DAS CONTAS