

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /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	57.885	605.768	-254.197
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	301	7.705	903
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802	301	7.705	903
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802	301	7.705	903
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	301	7.705	4.984
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.899	56.337	586.727	-231.172
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	39.087	405.240	-266.842
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.811	16.936	175.693	38.883
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.041	119	1.831	-209
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.966	195	3.962	-3.003
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.041	43	1.210	-831
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAMENTO	680	30	631	-50
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680	47	774	93
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680	68	584	-96
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163		59	-104
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680		443	-237
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.041	6	262	-1.779
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.264	1.248	11.336	-23.928
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.176	1.248	11.336	-12.840
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	1.248	11.336	-10.228
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.564	1.248	11.336	-10.228
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 INTRAORÇAMENTARIAS	5.442	559	5.104	-338
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.442	559	5.104	-338
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442	559	5.104	-338
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442	559	5.104	-338
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.442	559	5.104	-338
Totalização:		865.407	58.445	610.872	-254.535



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.519	24.137
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.719	19.886
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	893	8.671
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.547	43.956
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17	170
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	81	319
Totalização:		10.776	97.140



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-2.371
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.117
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	8.647
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	96.280
Totalização:		107.673
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		176.893

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE