

BALANCETE DA RECEITA

Junho/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	56.861	343.595	-516.370
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	711	5.088	-1.714
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802	711	5.088	-1.714
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802	711	5.088	-1.714
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	711	5.088	2.367
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.899	54.959	332.320	-485.579
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	38.457	229.993	-442.089
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.811	15.899	98.747	-38.064
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.041	196	1.165	-876
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.966	408	2.414	-4.551
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.041	170	751	-1.289
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLOGAMENTO	680	60	345	-336
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680	92	457	-223
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680	34	296	-384
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163	10	25	-138
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680		320	-360
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.041	41	220	-1.821
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.264	1.191	6.187	-29.077
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.176	1.191	6.187	-17.989
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	1.191	6.187	-15.377
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.564	1.191	6.187	-15.377
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	616	2.265	-3.177
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.442	616	2.265	-3.177
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442	616	2.265	-3.177
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442	616	2.265	-3.177
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.442	616	2.265	-3.177
Totalização:		865.407	57.477	345.860	-519.547



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.140	12.283
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.173	11.560
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	893	4.208
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	4.413	18.340
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17	82
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77
Totalização:		9.635	46.551



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-958
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	2.946
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	30.609
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	96.311
Totalização:		128.908
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		196.020

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE