

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	60.943	286.734	-573.231
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	801	4.378	-2.425
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802	801	4.378	-2.425
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802	801	4.378	-2.425
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	801	4.378	1.657
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.899	59.042	277.361	-540.538
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	40.207	191.536	-480.545
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.811	18.083	82.848	-53.963
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.041	127	970	-1.071
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.966	625	2.007	-4.959
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.041	96	581	-1.460
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLOGAMENTO	680	120	285	-396
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680	74	366	-314
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680	68	262	-418
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163		15	-149
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680	195	320	-360
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.041	71	179	-1.862
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.264	1.100	4.996	-30.268
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.176	1.100	4.996	-19.180
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	1.100	4.996	-16.568
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.564	1.100	4.996	-16.568
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	308	1.649	-3.793
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.442	308	1.649	-3.793
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442	308	1.649	-3.793
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.442	308	1.649	-3.793
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.442	308	1.649	-3.793
Totalização:		865.407	61.251	288.383	-577.024



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.151	10.143
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.011	9.387
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	893	3.316
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.946	13.927
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	15	65
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77
Totalização:		8.015	36.916



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	1.427
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	2.525
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	28.837
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	96.311
Totalização:		129.099
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		198.365

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE