

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /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	859.965,05	50.449,11	493.414,48	-366.550,57
0002 - 0.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
0003 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.802,45	439,65	7.005,76	203,31
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802,45	439,65	7.005,76	203,31
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802,45	439,65	7.005,76	203,31
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	439,65	7.005,76	4.284,78
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.898,73	49.067,63	477.239,63	-340.659,10
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	33.944,02	329.969,71	-342.111,84
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.810,77	14.738,37	142.271,21	5.460,44
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.040,73	135,45	1.593,56	-447,17
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.965,68	249,79	3.405,15	-3.560,53
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.040,73	96,04	1.036,47	-1.004,26
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAMENTO	680,24	30,10	480,15	-200,09
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680,24	55,76	662,36	-17,88
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680,24	33,86	499,44	-180,80
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163,26		45,01	-118,25
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680,24	34,03	443,38	-236,86
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.040,73		238,34	-1.802,39
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.263,87	941,83	9.169,09	-26.094,78
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.175,89	941,83	9.169,09	-15.006,80
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	941,83	9.169,09	-12.394,66
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.563,75	941,83	9.169,09	-12.394,66
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 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	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 - 0.1.9.3.0.00.00.00.00	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 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	5.441,98	556,65	3.983,14	-1.458,84
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.441,98	556,65	3.983,14	-1.458,84
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98	556,65	3.983,14	-1.458,84
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98	556,65	3.983,14	-1.458,84
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.441,98	556,65	3.983,14	-1.458,84
Totalização:		865.407,03	51.005,76	497.397,62	-368.009,41



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.425,60	19.078,91
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.719,00	16.462,03
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	6.886,22
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.159,87	33.291,66
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17,32	135,57
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	64,02	141,02
Totalização:		10.278,43	75.995,41



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	-3.544,07
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	5.053,17
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	30.073,69
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL - ADMIN	96.279,93
Totalização:		127.862,72
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		189.146,91

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE