

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 3.934.300,00 | 235.406,41 | 235.406,41 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 3.829.300,00 | 235.406,41 | 235.406,41 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.000,00 | 236,84 | 236,84 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.000,00 | 236,84 | 236,84 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.000,00 | 236,84 | 236,84 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculad | | 1.000,00 | 236,84 | 236,84 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula | 0698 | 1.000,00 | 236,84 | 236,84 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.608.300,00 | 180.340,33 | 180.340,33 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | | 3.468.300,00 | 180.189,08 | 180.189,08 |
| 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 | Tarifa de Água Residencial | 0698 | 2.700.000,00 | 142.560,37 | 142.560,37 |
| 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 | Tarifa de Água Industrial | 0698 | 10.000,00 | 341,30 | 341,30 |
| 4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 | Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial | 0698 | 714.300,00 | 32.833,26 | 32.833,26 |
| 4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 | Tarifa de Ligação de Água | 0698 | 40.000,00 | 4.436,25 | 4.436,25 |
| 4.1.6.0.0.41.05.00.00.00 | Desligamento de Água | 0698 | 4.000,00 | 17,90 | 17,90 |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 | Tarifa de Esgoto Residencial | 0698 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 | Tarifa de Esgoto Industrial | 0698 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 | Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial | 0698 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 | Tarifa de Ligação de Esgoto | 0698 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água | | 6.000,00 | 151,25 | 151,25 |
| 4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 | Tarifa de Religação de Água | 0698 | 6.000,00 | 151,25 | 151,25 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 220.000,00 | 54.829,24 | 54.829,24 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 782,93 | 782,93 |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | | 30.000,00 | 782,93 | 782,93 |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 0698 | 30.000,00 | 782,93 | 782,93 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 160.000,00 | 53.961,81 | 53.961,81 |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 160.000,00 | 53.961,81 | 53.961,81 |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 160.000,00 | 53.961,81 | 53.961,81 |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 0698 | 160.000,00 | 53.961,81 | 53.961,81 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 30.000,00 | 84,50 | 84,50 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0698 | 30.000,00 | 84,50 | 84,50 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.03.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Sanean | 0699 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 3.934.300,00 | 235.406,41 | 235.406,41 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 21494 | INSS | | | 6.674,09 | 6.674,09 |
| 21495 | RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA | | | 78,06 | 78,06 |
| 21497 | IRRF-PREFEITURA | | | 5.461,82 | 5.461,82 |
| 21498 | CEF-CONVENIO SERVIDORES | | | 640,42 | 640,42 |
| 25816 | BB - CONVÊNIO SERVIDORES | | | 696,55 | 696,55 |
| 37206 | IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE | | | 49,50 | 49,50 |
| 52061 | AGEMED - PLANO DE SAÚDE | | | 3.324,40 | 3.324,40 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 16.924,84 | 16.924,84 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 3.934.300,00 | 252.331,25 | 252.331,25 |

COCAL DO SUL , 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAÍ DELLA
DIRETORA DO SAMAENILSIONE MAFFIOLETTI
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2