

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Balancete da Receita de Outubro

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		4.586.000,00	315.290,16	3.081.395,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.481.000,00	315.290,16	3.081.395,67
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	1.671,98	30.728,23
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	1.671,98	30.728,23
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		25.000,00	1.671,98	30.728,23
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculad		25.000,00	1.671,98	30.728,23
4.1.3.2.5.02.10.00.00.00	Rec Rem Dep Bancário Rec Não Vinc-Conv SAMAE	0698	25.000,00	1.671,98	30.728,23
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.206.000,00	311.282,45	2.909.481,93
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		3.896.000,00	310.302,45	2.900.494,09
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Residencial	0698	3.100.000,00	257.417,92	2.365.649,62
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Água Industrial	0698	100.000,00	7.105,75	72.898,82
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	0698	600.000,00	44.377,58	437.787,30
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Tarifa de Ligação de Água	0698	90.000,00	1.380,50	23.019,85
4.1.6.0.0.41.05.00.00.00	Desligamento de Água	0698	6.000,00	20,70	1.138,50
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		297.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	0698	200.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial	0698	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00	Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial	0698	55.000,00	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		13.000,00	980,00	8.987,84
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00	Tarifa de Religação de Água	0698	13.000,00	980,00	8.987,84
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	2.335,73	141.185,51
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		30.000,00	1.040,28	9.691,83
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		30.000,00	1.040,28	9.691,83
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0698	30.000,00	1.040,28	9.691,83
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		190.000,00	0,00	118.284,19
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		190.000,00	0,00	118.284,19
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		190.000,00	0,00	118.284,19
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0698	190.000,00	0,00	118.284,19
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		30.000,00	1.295,45	13.209,49
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0698	30.000,00	1.295,45	13.209,49
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		105.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	Recursos Conv. da União p/ Saneamento Básico	0699	105.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			4.586.000,00	315.290,16	3.081.395,67
Receitas Extra Orçamentárias					
58253	INSS FOLHA PGTO			8.090,14	81.676,08
58254	IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE			0,00	18,00
58255	PIS/PASEP - COFINS - CSLL			0,00	55,80
58256	RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA			609,15	3.704,49
58258	IRRF-PREFEITURA			6.579,69	69.229,68
58260	CEF-CONVENIO SERVIDORES			508,32	6.442,40
58261	BB - CONVÊNIO SERVIDORES			1.167,69	9.892,77
58262	AGEMED - PLANO DE SAÚDE			7.352,54	76.819,13
59907	FEDERACAO TRABALHADORES SERVICO PUBLICO MUNIC			0,00	2.004,42
61470	INSS OBRAS CONTRATADAS			879,96	2.506,06
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				25.187,49	252.348,83
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			4.586.000,00	340.477,65	3.333.744,50

COCAL DO SUL , 07/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA
DIRETORA DO SAMAE

NILSIONE MAFFIOLETTI
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2