

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		3.934.300,00	261.663,77	2.472.659,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.829.300,00	261.663,77	2.472.659,03
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	1.424,52	8.724,07
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	1.424,52	8.724,07
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00	1.424,52	8.724,07
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculad		1.000,00	1.424,52	8.724,07
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula	0698	1.000,00	1.424,52	8.724,07
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.608.300,00	257.522,71	2.346.707,49
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		3.468.300,00	256.920,96	2.343.952,59
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Residencial	0698	2.700.000,00	207.733,66	1.886.381,01
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Água Industrial	0698	10.000,00	340,50	5.766,40
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	0698	714.300,00	45.573,30	409.352,28
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Tarifa de Ligação de Água	0698	40.000,00	3.255,60	42.111,55
4.1.6.0.0.41.05.00.00.00	Desligamento de Água	0698	4.000,00	17,90	341,35
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	601,75	2.754,90
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00	Tarifa de Religação de Água	0698	6.000,00	601,75	2.754,90
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		220.000,00	2.716,54	117.227,47
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		30.000,00	985,90	10.841,79
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		30.000,00	985,90	10.841,79
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0698	30.000,00	985,90	10.841,79
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		160.000,00	1.504,04	102.529,14
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		160.000,00	1.504,04	102.529,14
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		160.000,00	1.504,04	102.529,14
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0698	160.000,00	1.504,04	102.529,14
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		30.000,00	226,60	3.856,54
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0698	30.000,00	226,60	3.856,54
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	261.663,77	2.472.659,03
Receitas Extra Orçamentárias					
21494	INSS			6.938,92	67.633,17
21495	RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA			932,13	2.688,91
21497	IRRF-PREFEITURA			3.645,46	40.979,52
21498	CEF-CONVENIO SERVIDORES			367,73	5.184,62
25816	BB - CONVÊNIO SERVIDORES			980,15	8.728,13
37206	IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE			0,00	435,21
37819	CLSS/CONFINS			0,00	1.125,95
52061	AGEMED - PLANO DE SAÚDE			4.087,20	37.662,79
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				16.951,59	164.438,30
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			3.934.300,00	278.615,36	2.637.097,33

COCAL DO SUL , 20/07/2016

 CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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