

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL
Balancete da Receita de Dezembro

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		4.145.000,00	306.242,02	3.177.779,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.040.000,00	306.242,02	3.177.779,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	1.034,63	8.810,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	1.034,63	8.810,97
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00	1.034,63	8.810,97
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculad		5.000,00	1.034,63	8.810,97
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula	0.2.0040	5.000,00	1.034,63	8.810,97
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.795.000,00	302.762,12	3.070.432,80
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		3.505.000,00	301.711,82	3.060.589,60
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Residencial	0.2.0040	2.800.000,00	247.964,34	2.494.785,20
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Água Industrial	0.2.0040	10.000,00	7.971,45	71.073,65
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	0.2.0040	600.000,00	44.029,83	462.166,85
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Tarifa de Ligação de Água	0.2.0040	90.000,00	1.644,45	31.812,35
4.1.6.0.0.41.05.00.00.00	Desligamento de Água	0.2.0040	5.000,00	101,75	751,55
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		283.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	0.2.0040	190.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial	0.2.0040	41.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00	Tarifa de Esgoto Poderes Públicos/Comercial	0.2.0040	50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00	Tarifa de Ligação de Esgoto	0.2.0040	2.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água		7.000,00	1.050,30	9.843,20
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00	Tarifa de Religação de Água	0.2.0040	7.000,00	1.050,30	9.843,20
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.000,00	2.445,27	98.536,01
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		30.000,00	1.440,61	7.365,79
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		30.000,00	1.440,61	7.365,79
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.2.0040	30.000,00	1.440,61	7.365,79
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		180.000,00	0,00	88.556,55
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		180.000,00	0,00	88.556,55
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		180.000,00	0,00	88.556,55
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.2.0040	180.000,00	0,00	88.556,55
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		30.000,00	1.004,66	2.613,67
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0.2.0040	30.000,00	1.004,66	2.613,67
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	0.2.0065	105.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			4.145.000,00	306.242,02	3.177.779,78
Receitas Extra Orçamentárias					
58253	INSS			13.454,67	97.415,51
58255	PIS/PASEP - COFINS - CSLL			0,00	28,64
58256	RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA			32,98	2.476,26
58258	IRRF-PREFEITURA			7.140,74	53.035,11
58260	CEF-CONVENIO SERVIDORES			271,84	4.776,26
58261	BB - CONVÊNIO SERVIDORES			1.438,99	14.448,61
58262	AGEMED - PLANO DE SAÚDE			4.386,87	71.428,86
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				26.726,09	243.609,25
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			4.145.000,00	332.968,11	3.421.389,03

COCAL DO SUL , 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAÍ DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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