

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		4.337.000,00	278.919,26	2.867.944,24
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.232.000,00	278.919,26	2.867.944,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	4.882,32	34.193,29
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	4.882,32	34.193,29
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00	4.882,32	34.193,29
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculad		15.000,00	4.882,32	34.193,29
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula	0698	15.000,00	4.882,32	34.193,29
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.977.000,00	271.000,27	2.706.424,97
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		3.685.000,00	270.125,27	2.698.444,97
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Residencial	0698	2.900.000,00	223.382,55	2.210.548,00
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Água Industrial	0698	90.000,00	5.572,30	64.829,15
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos/Comercial	0698	600.000,00	38.382,67	399.406,47
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Tarifa de Ligação de Água	0698	90.000,00	2.623,90	22.400,40
4.1.6.0.0.41.05.00.00.00	Desligamento de Água	0698	5.000,00	163,85	1.260,95
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		282.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	0698	190.000,00	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	50.000,00	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		10.000,00	875,00	7.980,00
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00	Tarifa de Religação de Água	0698	10.000,00	875,00	7.980,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.000,00	3.036,67	127.325,98
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		30.000,00	1.025,77	8.445,87
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		30.000,00	1.025,77	8.445,87
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0698	30.000,00	1.025,77	8.445,87
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		180.000,00	847,39	107.571,22
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		180.000,00	847,39	107.571,22
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		180.000,00	847,39	107.571,22
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0698	180.000,00	847,39	107.571,22
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		30.000,00	1.163,51	11.308,89
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0698	30.000,00	1.163,51	11.308,89
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:			4.337.000,00	278.919,26	2.867.944,24
Receitas Extra Orçamentárias					
58253	INSS FOLHA PGTO			7.866,83	77.315,20
58256	RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA			53,64	1.823,09
58258	IRRF-PREFEITURA			5.996,02	56.808,23
58260	CEF-CONVENIO SERVIDORES			780,16	5.768,32
58261	BB - CONVÊNIO SERVIDORES			1.223,05	12.337,86
58262	AGEMED - PLANO DE SAÚDE			6.735,26	64.885,91
59907	FEDERACAO TRABALHADORES SERVICO PUBLICO MUNIC			0,00	1.882,66
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				22.654,96	220.821,27
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			4.337.000,00	301.574,22	3.088.765,51

COCAL DO SUL , 07/02/2018

 CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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