

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES					
1100	RECEITA TRIBUTARIA					
1120	TAXAS					
1122						
990002	Taxa de Expediente	23.000,00	971,45	13.218,31		9.781,69
990004	Tarifa Fixa de Agua	3.293.333,33	273.947,68	3.012.129,61		281.203,72
990005	Tarifa Fixa de Esgoto	1.646.666,67	130.447,40	1.440.571,70		206.094,97
	TOTAL DE TAXAS	4.963.000,00	405.366,53	4.465.919,62		497.080,38
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA	4.963.000,00	405.366,53	4.465.919,62		497.080,38
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325						
019901	Remuneracao de Outros Depósitos Recursos de Al ALIENA	0,00	121,60	1.857,60	1.857,60	
020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	100,00	8.059,68	23.216,00	23.116,00	
020102	Remuneracao de Outros Depósitos Recursos de Po	2.650,00	0,00	0,00		2.650,00
029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vincul	300.000,00	3.250,91	198.798,50		101.201,50
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	302.750,00	11.432,19	223.872,10	24.973,60	103.851,50
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	302.750,00	11.432,19	223.872,10	24.973,60	103.851,50
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600						
410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agu	3.150.000,00	303.260,87	3.205.551,54	55.551,54	
410002	Ligacoes de Agua	194.800,00	11.088,27	136.334,36		58.465,64
420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgoto	1.575.000,00	138.503,26	1.480.704,06		94.295,94
420002	Ligação de Esgoto	0,00	2.722,65	24.114,32	24.114,32	
480001	Servicos de Religamento de Agua	125.000,00	8.031,99	118.600,37		6.399,63
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	5.044.800,00	463.607,04	4.965.304,65	79.665,86	159.161,21
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	5.044.800,00	463.607,04	4.965.304,65	79.665,86	159.161,21
1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1720	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1723						
990001	Subvencao Prefeitura Lei 862/68	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00				60.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00				60.000,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910	Multas e Juros de Mora					
1913						
990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Trib	2.650,00	638,93	1.795,94		854,06
1915						
990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Recei	1.650,00	158,03	370,37		1.279,63
1919						
990001	Multas e Juros de Mora	41.500,00	4.499,69	48.992,64	7.492,64	
990002	Multas De Outras Origens	88.000,00	7.671,69	90.631,53	2.631,53	
	TOTAL DE Multas e Juros de Mora	133.800,00	12.968,34	141.790,48	10.124,17	2.133,69
1920	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922						

Continua...

19-4 Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
995201	Outras Restituicoes - SAAE	56.000,00	209,47	95.935,80	39.935,80	
	TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES RECEITA DA DIVIDA ATIVA	56.000,00	209,47	95.935,80	39.935,80	
1930 1931 995201	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	675,17	2.531,51		468,49
1932 995201	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	1.150,00	97,25	346,61		803,39
	TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS	4.150,00	772,42	2.878,12		1.271,88
1990 1990 990002	Outras Receitas -SAAE	500,00	695,91	7.651,33	7.151,33	
	TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS	500,00	695,91	7.651,33	7.151,33	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.450,00	14.646,14	248.255,73	57.211,30	3.405,57
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.565.000,00	895.051,90	9.903.352,10	161.850,76	823.498,66
2000	RECEITAS DE CAPITAL					
2200 2210 2215	ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
000001 2216	Alienacao de Veiculos	ALIENA 20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
000001 2217	Alienacao Bens Moveis e Utensilios	ALIENA 5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
000001	Alienacao de Equipamentos	ALIENA 5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00				30.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS	30.000,00				30.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00				30.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.595.000,00	895.051,90	9.903.352,10	161.850,76	853.498,66
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
91600410002	Estorno Ligacoes Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91600420002	Estorno de Ligacao de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91931995201	Estorno Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
91932995201	Estorno de Receita Div. Ativa Nao Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	TOTAL	10.595.000,00	895.051,90	9.903.352,08	161.850,74	853.498,66
2.01.02.01	INSS		3.795,40	15.740,94		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		137,30	2.294,15		
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF		17.352,80	167.288,72		
2.01.02.06	CONTRIBUICAO SOS - cisol		3,42	71,34		
2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS		6.033,35	19.335,78		
2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES		0,00	2.894,40		
2.01.02.09	UNIMED		23.850,90	234.143,85		
2.01.02.10	INTERURBANOS		317,42	1.767,74		

Continua...

19-4 Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.01.02.11	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	9.183,59		
2.01.02.13	OLIVEIRAPREV		26.727,67	290.573,12		
2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF		25.648,16	303.014,48		
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL		11.257,37	121.791,35		
2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA		4.388,71	16.165,39		
2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)		24,77	199,17		
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE		12.746,55	130.883,52		
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV		762,57	6.906,97		
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE		542,00	5.536,10		
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA		0,00	597,80		
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL		5.067,46	51.103,28		
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor		2.135,00	21.074,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			140.790,85	1.400.565,69		
T O T A L		10.595.000,00	1.035.842,75	11.303.917,77	161.850,74	853.498,66
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		2.755.400,62	2.678.479,62		
T O T A L		10.595.000,00	3.791.243,37	13.982.397,39	161.850,74	853.498,66
* Contas intra-governamentais						

FRANCISCO DE ABREU ASSIS
 DIRETOR

VILMAR RESENDE SILVEIRA
 TEC. CONTAB. CRC 063202/O-2