

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

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	17.000,00	1.474,30	18.512,54	1.512,54	
990003	Tarifa Fixa	3.650.000,00	414.085,72	4.502.759,26	852.759,26	
	TOTAL DE TAXAS	3.667.000,00	415.560,02	4.521.271,80	854.271,80	
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA	3.667.000,00	415.560,02	4.521.271,80	854.271,80	
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325						
020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	1.400,00	159,15	3.174,49	1.774,49	
020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENAC ALIENA	1.000,00	221,76	2.474,56	1.474,56	
029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vincul	100.000,00	24.703,65	261.340,20	161.340,20	
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	102.400,00	25.084,56	266.989,25	164.589,25	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	102.400,00	25.084,56	266.989,25	164.589,25	
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600						
410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agu	2.784.000,00	325.360,80	3.200.938,41	416.938,41	
410002	Ligacoes de Agua	150.000,00	11.417,54	140.726,00		9.274,00
420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgoto	1.392.000,00	144.566,58	1.470.834,61	78.834,61	
480001	Servicos de Religamento de Agua	79.500,00	12.626,88	113.868,02	34.368,02	
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	4.405.500,00	493.971,80	4.926.367,04	530.141,04	9.274,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	4.405.500,00	493.971,80	4.926.367,04	530.141,04	9.274,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910	Multas e Juros de Mora					
1913						
990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Trib	2.600,00	189,61	2.637,10	37,10	
990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Recei	1.100,00	216,95	1.363,17	263,17	
990001	Multas e Juros de Mora	29.900,00	4.084,56	40.910,82	11.010,82	
990002	Multas De Outras Origens	59.500,00	8.624,91	86.245,51	26.745,51	
	TOTAL DE Multas e Juros de Mora	93.100,00	13.116,03	131.156,60	38.056,60	
1920	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922						
995101	Outras Restituicoes -SAAE	56.000,00	35.090,03	88.100,90	32.100,90	
	TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00	35.090,03	88.100,90	32.100,90	
1930	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1931						
990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	3.800,00	19.562,88	23.816,20	20.016,20	
995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	1.100,00	388,09	1.535,61	435,61	
	TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.900,00	19.950,97	25.351,81	20.451,81	
1990	RECEITAS DIVERSAS					
1990						
990001	Outras Receitas Diversas	100,00	0,00	82,19		17,81

Continua...

19-4 Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS	100,00		82,19		17,81
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.100,00	68.157,03	244.691,50	90.609,31	17,81
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	8.329.000,00	1.002.773,41	9.959.319,59	1.639.611,40	9.291,81
2000	RECEITAS DE CAPITAL					
2200	ALIENACAO DE BENS					
2210	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2215						
000001	Alienacao de Veiculos	ALIENA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2216						
000001	Alienacao Bens Moveis e Utensilios	ALIENA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2217						
000001	Alienacao de Equipamentos	ALIENA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS		7.000,00			7.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS		7.000,00			7.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00			7.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.336.000,00	1.002.773,41	9.959.319,59	1.639.611,40	16.291,81
	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					
91122990003	Estorno de receita de Tarifa Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91600410001	Estorno Servicos de Capt, Aducao, Trat e Dist. Agu	0,00	0,00	-50,75	-50,75	0,00
91600420001	Estorno Servicos Coleta, Trans. Trat. e Dest. Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91915990001	Estorno Outras M Juros de Mora Div. Ativa	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00
91919990001	Estorno de Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91919990002	Estorno de Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-50,80	-50,80	0,00
	TOTAL	8.336.000,00	1.002.773,41	9.959.268,79	1.639.560,60	16.291,81
2.01.01.17	Restos a Pagar 2016		312.669,89	312.669,89		
2.01.02.01	INSS		1.853,06	12.388,87		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		274,65	2.519,97		
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF		26.209,66	172.556,61		
2.01.02.06	CONTRIBUICAO SOS - cisol		9,98	42,99		
2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS		529,56	27.056,61		
2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES		0,00	1.759,66		
2.01.02.09	UNIMED		19.435,96	234.602,87		
2.01.02.10	INTERURBANOS		88,38	1.508,59		
2.01.02.11	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	8.077,41		
2.01.02.13	OLIVEIRAPREV		49.869,24	328.331,67		
2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF		25.441,06	320.494,93		
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL		10.648,20	127.709,83		
2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA		1.345,33	16.220,84		
2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)		16,99	189,69		
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE		11.036,75	128.659,29		
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV		1.041,49	8.650,62		
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE		376,00	4.676,50		
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA		184,23	2.333,44		

Continua...

19-4 Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL		3.689,41	43.318,63		
2.01.02.30	Tarifas pendentes (Bc°.do Brasil)		18.675,36	18.675,36		
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor		358,00	1.123,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			483.753,20	1.774.567,27		
T O T A L		8.336.000,00	1.486.526,61	11.733.836,06	1.639.560,60	16.291,81
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		2.847.069,68	1.526.301,66		
T O T A L		8.336.000,00	4.333.596,29	13.260.137,72	1.639.560,60	16.291,81

\* Contas intra-governamentais