

Balancete da Receita - Anual

2007

Ficha	Rubricas da Receita	Janeiro	Fevereiro	Total 1° Bimestre	Março	Abril	Total 2° Bimestre	Maio	Junho	Total 3° Bimestre	Total
		Julho	Agosto	Total 4° Bimestre	Setembro	Outubro	Total 5° Bimestre	Novembro	Dezembro	Total 6° Bimestre	
2	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	8.190,38 11.268,52	8.049,86 11.803,00	16.240,24 23.071,52	8.993,87 12.817,32	12.101,86 18.274,74	21.095,73 31.092,06	14.338,82 13.657,86	6.928,81 11.880,63	21.267,63 25.538,49	138.305,67
3	TAXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	2.073,49 3.641,67	3.343,63 6.486,84	5.417,12 10.128,51	2.591,42 4.276,71	4.351,27 4.867,59	6.942,69 9.144,30	8.600,87 3.838,46	4.640,86 4.403,61	13.241,73 8.242,07	53.116,42
4	TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	2.468,98 4.753,44	3.714,64 3.882,34	6.183,62 8.635,78	4.657,85 3.246,66	2.917,70 3.683,79	7.575,55 6.930,45	4.250,08 3.139,36	4.019,87 3.541,96	8.269,95 6.681,32	44.276,67
5	TX.PROLONG.REDE DISTR.ÁGUA	981,53 649,03	1.271,20 693,64	2.252,73 1.342,67	1.359,88 731,80	1.364,90 420,43	2.724,78 1.152,23	951,69 4.035,37	1.337,80 614,83	2.289,49 4.650,20	14.412,10
6	TX.PROLONG.REDE COL.ESGOTO	120,94 2.343,23	1.521,63 1.540,29	1.642,57 3.883,52	2.906,13 1.053,43	2.676,86 908,28	5.582,99 1.961,71	1.815,46 1.419,28	1.986,13 2.088,47	3.801,59 3.507,75	20.380,13
7	TX.AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	43,21 541,10	120,91 425,88	164,12 966,98	356,48 523,46	239,54 851,48	596,02 1.374,94	664,65 310,38	292,74 709,14	957,39 709,52	4.768,97
8	TX.DE COLETA DE LIXO	284.284,09 381.617,57	326.124,04 413.112,72	610.408,13 794.730,29	405.593,14 353.970,24	347.607,30 402.327,96	753.200,44 756.298,20	420.874,16 402.338,45	354.946,65 378.741,02	775.820,81 781.079,47	4.471.537,34
9	TAXA DE ESGOTO	219.327,18 307.279,20	224.728,30 324.340,83	444.055,48 631.620,03	318.275,12 297.186,73	293.843,38 339.950,97	612.118,50 637.137,70	343.712,01 338.911,97	293.494,00 312.106,90	637.206,01 651.018,87	3.613.156,59
15	REDUT-TX COLETA DE LIXO	-34,80 -123,85	-122,36 -157,24	-157,16 -281,09	-83,58 -101,86	-147,90 -132,56	-231,48 -234,42	-197,71 -141,74	-140,16 -88,60	-337,87 -230,34	-1.472,36
16	REDUT TAXA DE ESGOTO	-195,67 -374,71	-427,50 -552,12	-623,17 -926,83	-198,07 -195,70	-113,44 -1.038,35	-311,51 -1.234,05	-207,19 -765,70	-553,00 -458,46	-760,19 -1.224,16	-5.079,91
	RECEITA TRIBUTARIA	517.259,33 711.595,20	568.324,35 761.576,18	1.085.583,68 1.473.171,38	744.452,24 673.508,79	664.841,47 770.114,33	1.409.293,71 1.443.623,12	794.802,84 766.743,69	666.953,70 713.229,50	1.461.756,54 1.479.973,19	8.353.401,62
10	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO	11.739,24 6.357,65	15.561,45 8.034,12	27.300,69 14.391,77	8.050,13 8.262,73	9.265,32 8.546,13	17.315,45 16.808,86	6.772,95 10.418,44	7.495,19 6.526,44	14.268,14 16.944,88	107.029,79
	RECEITA PATRIMONIAL	11.739,24 6.357,65	15.561,45 8.034,12	27.300,69 14.391,77	8.050,13 8.262,73	9.265,32 8.546,13	17.315,45 16.808,86	6.772,95 10.418,44	7.495,19 6.526,44	14.268,14 16.944,88	107.029,79
11	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	792.736,70 894.630,21	724.686,61 1.067.401,60	1.517.423,31 1.962.031,81	940.950,96 892.774,34	850.486,89 1.098.593,28	1.791.437,85 1.991.367,62	1.015.579,77 1.133.479,04	792.215,67 994.630,06	1.807.795,44 2.128.109,10	11.198.165,13
17	REDUT TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	-479,94 -946,15	-1.160,10 -1.681,88	-1.640,04 -2.628,03	-337,42 -1.259,89	-1.623,26 -3.903,48	-1.960,68 -5.163,37	-402,87 -1.880,77	-1.205,39 -2.546,25	-1.608,26 -4.427,02	-17.427,40
	RECEITAS DE SERVICOS	792.256,76 893.684,06	723.526,51 1.065.719,72	1.515.783,27 1.959.403,78	940.613,54 891.514,45	848.863,63 1.094.689,80	1.789.477,17 1.986.204,25	1.015.176,90 1.131.598,27	791.010,28 992.083,81	1.806.187,18 2.123.682,08	11.180.737,73
19	RECURSO FEHIDRO	0,00 0,00	0,00 38.764,13	0,00 38.764,13	0,00 0,00	0,00 5.511,77	0,00 5.511,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.275,90
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 38.764,13	0,00 38.764,13	0,00 0,00	0,00 5.511,77	0,00 5.511,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.275,90
12	MULTAS E JUROS DE MORA	19.905,18 37.161,72	28.078,77 37.832,66	47.983,95 74.994,38	32.184,47 30.296,44	27.805,22 37.080,13	59.989,69 67.376,57	46.400,38 42.541,33	31.740,71 37.097,86	78.141,09 79.639,19	408.124,87
13	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	449.943,82 29.516,66	117.460,24 36.445,95	567.404,06 65.962,61	21.803,99 34.039,97	16.257,17 35.350,38	38.061,16 69.390,35	37.712,17 30.378,75	43.734,41 29.839,05	81.446,58 60.217,80	882.482,56
14	RECEITAS DIVERSAS	19.892,14 39.372,79	29.366,50 34.299,43	49.258,64 73.672,22	34.024,69 31.923,73	24.081,84 37.318,81	58.106,53 69.242,54	40.471,69 34.848,64	33.324,97 43.328,18	73.796,66 78.176,82	402.253,41
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.741,14 106.051,17	174.905,51 108.578,04	664.646,65 214.629,21	88.013,15 96.260,14	68.144,23 109.749,32	156.157,38 206.009,46	124.584,24 107.768,72	108.800,09 110.265,09	233.384,33 218.033,81	1.692.860,84
	RECEITAS CORRENTES	1.810.996,47 1.717.688,08	1.482.317,82 1.982.672,19	3.293.314,29 3.700.360,27	1.781.129,06 1.669.546,11	1.591.114,65 1.988.611,35	3.372.243,71 3.658.157,46	1.941.336,93 2.016.529,12	1.574.259,26 1.822.104,84	3.515.596,19 3.838.633,96	21.378.305,88
18	RECURSO FEHIDRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.450,43 0,00	215.450,43 0,00	215.450,43

Balancete da Receita - Anual
2007

Ficha	Rubricas da Receita	Janeiro	Fevereiro	Total 1° Bimestre	Março	Abril	Total 2° Bimestre	Maio	Junho	Total 3° Bimestre	Total	
		Julho	Agosto	Total 4° Bimestre	Setembro	Outubro	Total 5° Bimestre	Novembro	Dezembro	Total 6° Bimestre		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.450,43	215.450,43	215.450,43
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.450,43	215.450,43	215.450,43
	Total Orçamentário	1.810.996,47	1.482.317,82	3.293.314,29	1.781.129,06	1.591.114,65	3.372.243,71	1.941.336,93	1.789.709,69	3.731.046,62	21.593.756,31	
		1.717.688,08	1.982.672,19	3.700.360,27	1.669.546,11	1.988.611,35	3.658.157,46	2.016.529,12	1.822.104,84	3.838.633,96		
50.006	VALE TRANSPORTE	480,60	488,83	969,43	539,63	539,63	1.079,26	502,86	490,64	993,50	6.077,16	
		466,84	486,44	953,28	486,44	562,40	1.048,84	509,06	523,79	1.032,85		
50.009	SALARIO FAMILIA	15,74	34,46	50,20	28,86	31,48	60,34	0,00	22,04	22,04	131,63	
		0,00	-22,04	-22,04	7,45	0,00	7,45	0,00	13,64	13,64		
50.018	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,29	2.620,14	4.087,43		
	DEVEDORES DIVERSOS	496,34	523,29	1.019,63	568,49	571,11	1.139,60	502,86	512,68	1.015,54	10.296,22	
		466,84	464,40	931,24	493,89	562,40	1.056,29	1.976,35	3.157,57	5.133,92		
50.005	RETENCAO SINDAE	5.200,79	5.217,84	10.418,63	14.007,11	5.114,03	19.121,14	5.299,09	5.247,72	10.546,81	70.978,76	
		5.220,21	5.167,33	10.387,54	5.105,99	5.124,49	10.230,48	5.051,58	5.222,58	10.274,16		
50.007	RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA	2.334,47	2.337,60	4.672,07	2.726,04	2.569,68	5.295,72	2.308,11	2.002,21	4.310,32	30.181,14	
		2.337,61	2.592,56	4.930,17	2.535,46	2.543,62	5.079,08	3.358,95	2.534,83	5.893,78		
50.010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.915,21	504,40	4.419,61	947,90	1.116,78	2.064,68	454,46	735,52	1.189,98	14.725,54	
		1.228,69	923,01	2.151,70	3.337,86	530,71	3.868,57	453,16	577,84	1.031,00		
50.014	FINANCIAM.FUNCIONARIOS-CX.FED.	31.504,08	31.305,89	62.809,97	31.188,34	31.159,10	62.347,44	32.097,21	28.961,83	61.059,04	378.641,34	
		30.234,51	30.387,38	60.621,89	32.965,94	36.558,01	69.523,95	31.229,02	31.050,03	62.279,05		
50.016	ASSAAE - DIVERSOS	27.403,13	26.991,74	54.394,87	28.042,14	27.275,25	55.317,39	27.795,02	28.080,44	55.875,46	341.216,14	
		28.513,17	28.787,03	57.300,20	30.111,70	29.744,32	59.856,02	29.329,40	29.142,80	58.472,20		
	CONSIGNACOES	70.357,68	66.357,47	136.715,15	76.911,53	67.234,84	144.146,37	67.953,89	65.027,72	132.981,61	835.742,92	
		67.534,19	67.857,31	135.391,50	74.056,95	74.501,15	148.558,10	69.422,11	68.528,08	137.950,19		
50.001	RETENCAO I.N.S.S.	45.101,28	45.333,12	90.434,40	45.767,73	45.049,27	90.817,00	47.507,38	45.928,92	93.436,30	593.182,91	
		46.064,86	46.270,06	92.334,92	46.003,99	46.861,95	92.865,94	86.900,27	46.394,08	133.294,35		
50.002	RETENCAO I.R.R.F.	24.891,40	24.831,24	49.722,64	22.068,95	24.454,16	46.523,11	27.197,31	24.582,19	51.779,50	314.669,89	
		24.981,61	23.047,23	48.028,84	25.294,05	26.402,56	51.696,61	41.230,90	25.688,29	66.919,19		
50.008	IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS	3.812,04	4.590,21	8.402,25	3.510,02	3.494,26	7.004,28	2.937,33	3.205,33	6.142,66	42.568,38	
		2.994,34	3.455,88	6.450,22	3.095,13	4.154,01	7.249,14	3.491,16	3.828,67	7.319,83		
50.011	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,08	
		6.634,08	0,00	6.634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.013	I.N.S.S. TERCEIROS	20.383,97	22.524,67	42.908,64	19.084,69	18.681,25	37.765,94	16.070,01	19.865,81	35.935,82	222.595,84	
		17.481,13	16.874,90	34.356,03	16.793,32	18.853,99	35.647,31	17.994,43	17.987,67	35.982,10		
50.019	RETENCAO ISS - TERCEIROS	8.513,34	9.724,20	18.237,54	8.160,68	7.674,44	15.835,12	7.134,47	8.591,30	15.725,77	99.490,06	
		7.741,92	7.468,05	15.209,97	7.793,56	8.576,02	16.369,58	7.866,37	10.245,71	18.112,08		
50.028	CONV.SAAE/PEA - LIBERACAO DE FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,70	
		0,00	0,00	0,00	6.511,38	0,00	6.511,38	2.808,09	2.800,23	5.608,32		
50.952	CONTRIBS.RETIDAS-PIS, COFINS E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	0,00	7.453,76	
		0,00	1.202,49	1.202,49	1.356,97	2.357,92	3.714,89	744,00	1.425,03	2.169,03		
	CREDORES DIVERSOS	102.702,03	107.003,44	209.705,47	98.592,07	99.720,73	198.312,80	100.846,50	102.173,55	203.020,05	1.298.714,62	
		105.897,94	98.318,61	204.216,55	106.848,40	107.206,45	214.054,85	161.035,22	108.369,68	269.404,90		
	Total Extraorçamentário	173.556,05	173.884,20	347.440,25	176.072,09	167.526,68	343.598,77	169.303,25	167.713,95	337.017,20	2.144.753,76	
		173.898,97	166.640,32	340.539,29	181.399,24	182.270,00	363.669,24	232.433,68	180.055,33	412.489,01		
	Total Geral	1.984.552,52	1.656.202,02	3.640.754,54	1.957.201,15	1.758.641,33	3.715.842,48	2.110.640,18	1.957.423,64	4.068.063,82	23.738.510,07	
		1.891.587,05	2.149.312,51	4.040.899,56	1.850.945,35	2.170.881,35	4.021.826,70	2.248.962,80	2.002.160,17	4.251.122,97		