

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Setembro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Espécie | Recebido | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 638.518,11 | 5.651.835,34 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS | | 638.518,11 | 5.651.835,34 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | | 635.386,98 | 5.648.704,21 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA | | 8.329,73 | 79.928,59 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS | | 8.329,73 | 79.928,59 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | 8.329,73 | 79.928,59 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 8.329,73 | 79.928,59 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0000 | 8.329,73 | 79.928,59 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | 20.759,98 | 168.244,52 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 20.759,98 | 168.244,52 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | | 20.759,98 | 168.244,52 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculac | | 20.759,98 | 168.244,52 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de depositos bancarios | | 20.759,98 | 168.244,52 |
| 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 Remuneração de depositos bancarios - Ordinarios | 0000 | 20.759,98 | 168.244,52 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | 592.171,43 | 5.065.563,45 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | | 564.848,38 | 4.832.001,53 |
| 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de água | 0000 | 557.261,86 | 4.761.363,82 |
| 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Ligação de água | 0000 | 4.317,90 | 42.454,58 |
| 4.1.6.0.0.41.99.00.00.00 Outros serviços | 0000 | 3.268,62 | 28.183,13 |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | | 27.323,05 | 233.561,92 |
| 4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de esgoto | 0000 | 27.323,05 | 233.531,84 |
| 4.1.6.0.0.42.99.00.00.00 Outros serviços | 0000 | 0,00 | 30,08 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 14.125,84 | 334.967,65 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora | | 7.707,35 | 61.261,33 |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 27,43 | 6.344,67 |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 27,43 | 6.344,67 |
| 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 0000 | 27,43 | 6.344,67 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens | | 7.679,92 | 54.916,66 |
| 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos | 0000 | 0,00 | 95,82 |
| 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas | 0000 | 7.679,92 | 54.820,84 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.388,59 | 34.175,66 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES | | 3.388,59 | 34.175,66 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 0000 | 3.388,59 | 34.175,66 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 736,09 | 219.481,10 |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária | | 736,09 | 219.481,10 |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 736,09 | 219.481,10 |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ | 0000 | 736,09 | 219.481,10 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | | 2.293,81 | 20.049,56 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 0000 | 2.293,81 | 20.049,56 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | | 3.131,13 | 3.131,13 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS | | 3.131,13 | 3.131,13 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 3.131,13 | 3.131,13 |
| 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis | 0089 | 3.131,13 | 3.131,13 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 638.518,11 | 5.651.835,34 |

CAPINZAL, 20/11/2017

SIDNEI PENZO
DIRETORMARIZA BRESSAN R. DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1

SANTA CATARINA

Exercício de 2017

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Setembro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Espécie | Recebido | |
|---------|----------|-----------|
| | No Mês | Até o Mês |