

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

mas\Contabilida

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
ARSAE																			
03	ARSAE																		
03.01	MANUTENÇÃO DA ARSAE																		
03.01.00																			
17.125.0017.2092	MANUTENÇÃO DA ARSAE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	363.000,00	0,00	363.000,00	229.518,26	109.197,25	24.284,49	133.481,74	0,00	109.197,25	24.284,49	133.481,74	0,00	109.197,25	24.284,49	133.481,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	59.767,55	33.514,13	6.718,32	40.232,45	6.718,32	26.795,81	6.718,32	33.514,13	6.718,32	26.795,81	6.718,32	33.514,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	7.017,33	2.022,67	960,00	2.982,67	779,36	1.907,51	295,80	2.203,31	779,36	1.907,51	295,80	2.203,31	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	6.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.106,96	1.744,20	348,84	2.093,04	2.106,96	1.744,20	348,84	2.093,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	70.000,00	23.000,00	93.000,00	27.537,31	60.615,06	4.847,63	65.462,69	20.998,61	36.587,66	9.633,63	46.221,29	19.241,40	36.587,66	7.876,42	44.464,08	1.757,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	7	6.000,00	0,00	6.000,00	4.012,05	1.608,67	379,28	1.987,95	69,76	1.235,03	683,16	1.918,19	69,76	1.235,03	683,16	1.918,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				585.000,00	0,00	585.000,00	336.652,50	211.157,78	37.189,72	248.347,50	30.673,01	177.467,46	41.964,24	219.431,70	28.915,80	177.467,46	40.207,03	217.674,49	1.757,21
Total por Unidade Orçamentária				585.000,00	0,00	585.000,00	336.652,50	211.157,78	37.189,72	248.347,50	30.673,01	177.467,46	41.964,24	219.431,70	28.915,80	177.467,46	40.207,03	217.674,49	1.757,21
Total por Órgão				585.000,00	0,00	585.000,00	336.652,50	211.157,78	37.189,72	248.347,50	30.673,01	177.467,46	41.964,24	219.431,70	28.915,80	177.467,46	40.207,03	217.674,49	1.757,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ARSAE				585.000,00	0,00	585.000,00	336.652,50	211.157,78	37.189,72	248.347,50	30.673,01	177.467,46	41.964,24	219.431,70	28.915,80	177.467,46	40.207,03	217.674,49	1.757,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				585.000,00	0,00	585.000,00	336.652,50	211.157,78	37.189,72	248.347,50	30.673,01	177.467,46	41.964,24	219.431,70	28.915,80	177.467,46	40.207,03	217.674,49	1.757,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.281,31	2.424,36	14.705,67	
TOTAL DA DESPESA PAGA																189.748,77	42.631,39	232.380,16	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																			150.752,98
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			150.752,98
TOTAL DO BALANCETE																			383.133,14

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

mas\Contabilida

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ANDRADINA, 31 de Maio de 2015.

Ricardo Augusto Alves da Rocha
Diretor
CPF 249.845.278-89

Andreia Ferreira Sakimoto
Tesoureira
CPF 303.024.368-04