

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

Exercício: 2015

mas\Contabilidac

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		345.000,00	143.692,50	125.373,03	27.440,64	152.813,67	-192.186,33	9.121,17
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	6.247,50	3.225,98	1.011,26	4.237,24	-10.762,76	-2.010,26
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	6.247,50	3.225,98	1.011,26	4.237,24	-10.762,76	-2.010,26
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	6.247,50	3.225,98	1.011,26	4.237,24	-10.762,76	-2.010,26
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		15.000,00	6.247,50	3.225,98	1.011,26	4.237,24	-10.762,76	-2.010,26
1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		15.000,00	6.247,50	3.225,98	1.011,26	4.237,24	-10.762,76	-2.010,26
1 1325.02.99.03		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	15.000,00	6.247,50	3.225,98	1.011,26	4.237,24	-10.762,76	-2.010,26
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		330.000,00	137.445,00	122.147,05	26.429,38	148.576,43	-181.423,57	11.131,43
2 1600.14.00.00		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	330.000,00	137.445,00	122.147,05	26.429,38	148.576,43	-181.423,57	11.131,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>345.000,00</b>	<b>143.692,50</b>	<b>125.373,03</b>	<b>27.440,64</b>	<b>152.813,67</b>	<b>-192.186,33</b>	<b>9.121,17</b>
5302 218810102		INSS - FOLHA DE PAGTO	1			9.412,68	2.366,79	11.779,47	11.779,47	11.779,47
5303 218810104		IRRF - FOLHA DE PAGTO	1			2.311,69	596,69	2.908,38	2.908,38	2.908,38
5304 218810103		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			746,48	0,00	746,48	746,48	746,48
5305 218810104		IRRF - PRESTADORES	1			166,01	23,50	189,51	189,51	189,51
5401 218810102		INSS - PRESTADORES	1			191,90	38,38	230,28	230,28	230,28
5402 218810108		ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1			52,30	10,46	62,76	62,76	62,76
5501 351120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>92.881,06</b>	<b>23.035,82</b>	<b>115.916,88</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>218.254,09</b>	<b>50.476,46</b>	<b>268.730,55</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								114.402,59		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>114.402,59</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>383.133,14</b>		

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