

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

Exercício: 2015

mas\Contabilidac

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		345.000,00	172.431,00	152.813,67	27.420,32	180.233,99	-164.766,01	7.802,99
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	7.497,00	4.237,24	1.136,20	5.373,44	-9.626,56	-2.123,56
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	7.497,00	4.237,24	1.136,20	5.373,44	-9.626,56	-2.123,56
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	7.497,00	4.237,24	1.136,20	5.373,44	-9.626,56	-2.123,56
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		15.000,00	7.497,00	4.237,24	1.136,20	5.373,44	-9.626,56	-2.123,56
1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		15.000,00	7.497,00	4.237,24	1.136,20	5.373,44	-9.626,56	-2.123,56
1 1325.02.99.03		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	15.000,00	7.497,00	4.237,24	1.136,20	5.373,44	-9.626,56	-2.123,56
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		330.000,00	164.934,00	148.576,43	26.284,12	174.860,55	-155.139,45	9.926,55
2 1600.14.00.00		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	330.000,00	164.934,00	148.576,43	26.284,12	174.860,55	-155.139,45	9.926,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				345.000,00	172.431,00	152.813,67	27.420,32	180.233,99	-164.766,01	7.802,99
5302 218810102		INSS - FOLHA DE PAGTO	1			11.779,47	2.366,79	14.146,26	14.146,26	14.146,26
5303 218810104		IRRF - FOLHA DE PAGTO	1			2.908,38	596,69	3.505,07	3.505,07	3.505,07
5304 218810103		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			746,48	0,00	746,48	746,48	746,48
5305 218810104		IRRF - PRESTADORES	1			189,51	25,01	214,52	214,52	214,52
5401 218810102		INSS - PRESTADORES	1			230,28	38,38	268,66	268,66	268,66
5402 218810108		ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1			62,76	10,46	73,22	73,22	73,22
5501 351120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						115.916,88	23.037,33	138.954,21		
TOTAL DA RECEITA						268.730,55	50.457,65	319.188,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								114.402,59		
TOTAL FINANCEIRO								114.402,59		
TOTAL DO BALANCETE								433.590,79		

ANDRADINA, 30 de Junho de 2015.

Ricardo Augusto Alves da Rocha
Diretor
CPF 249.845.278-89

Andreia Ferreira Sakimoto
Tesoureira
CPF 303.024.368-04