

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES					
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1322	Dividendos					
00 01	Dividendos	0,00	0,00	884,05	884,05	
1325	Remuneracao de Depositos Bancarios					
02 99	Remuneracao Outros Dep. Banc.Rec. Nao vinculad	240.000,00	30.935,06	325.629,03	85.629,03	
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	240.000,00	30.935,06	326.513,08	86.513,08	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	30.935,06	326.513,08	86.513,08	
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600	RECEITA DE SERVICOS					
1600	RECEITA DE SERVICOS					
41 01	Tarifa de agua	6.904.759,00	843.745,78	7.921.979,55	1.017.220,55	
42 01	Tarifa de Esgoto	3.150.440,00	365.542,69	3.514.215,22	363.775,22	
48 01	Religamento de Agua	27.317,00	3.301,56	37.949,74	10.632,74	
99 01	Ligacao de Agua	51.900,00	9.936,85	103.696,98	51.796,98	
99 02	Ligacao de Esgoro	11.429,00	842,84	11.802,58	373,58	
99 04	Servicos Diversos	5.000,00	909,00	8.828,82	3.828,82	
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	10.150.845,00	1.224.278,72	11.598.472,89	1.447.627,89	
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	10.150.845,00	1.224.278,72	11.598.472,89	1.447.627,89	
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910	MULTA E JUROS DE MORA					
1911	Multa e Juros de Mora dos Tributos					
99 01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	86.625,00	8.596,24	87.498,14	873,14	
1915	Multa Juros Mora Div.Ativa Outras Receitas					
99 01	Outras Multas Juros de Mora Div.At. Outras Rec	600,00	14,52	479,01		120,99
1919	Multas de Outras Origens					
50 00	Multas por Auto de Infracao	2.000,00	45,03	1.682,64		317,36
	TOTAL DE MULTA E JUROS DE MORA	89.225,00	8.655,79	89.659,79	873,14	438,35
1920	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922	Restituicoes					
99 01	Restituicoes de Vale Transporte	25.370,00	2.176,50	25.179,66		190,34
99 02	Restituicoes de Hidrometro	120,00	0,00	307,53	187,53	
99 03	Outras Restituicoes	840,00	34.695,00	35.219,27	34.379,27	
	TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.330,00	36.871,50	60.706,46	34.566,80	190,34
1930	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1932	Receita da Divida Ativa nao Tributaria					
99 00	Receita Div.Ativa nao Tributaria Outras Receipt	600,00	57,02	774,93	174,93	
	TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA	600,00	57,02	774,93	174,93	
1990	RECEITAS DIVERSAS					
1990	RECEITAS DIVERSAS					
01 00	Rec.Prog.Recup.Fiscal Parc.Esp.Outras Receitas	24.000,00	325,24	3.670,71		20.329,29
	TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS	24.000,00	325,24	3.670,71		20.329,29
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.155,00	45.909,55	154.811,89	35.614,87	20.957,98
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.531.000,00	1.301.123,33	12.079.797,86	1.569.755,84	20.957,98
2000	RECEITAS DE CAPITAL					

Continua...

19-4 Balancete da Receita - 2013

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2200	ALIENACAO DE BENS					
2210	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219	Alienacao de Outros Bens Moveis					
00 00	Alienacao de Outros Bens Moveis	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00				30.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS	30.000,00				30.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00				30.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.561.000,00	1.301.123,33	12.079.797,86	1.569.755,84	50.957,98
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.561.000,00	1.301.123,33	12.079.797,86	1.569.755,84	50.957,98
2.01.01.07	RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013		295.448,65	295.448,65		
2.01.01.08	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013		3.631.914,75	3.631.914,75		
2.01.02.01	INSS		56.952,51	360.608,96		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		163,52	1.022,08		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA		2.169,60	29.429,10		
2.01.02.04	IRRF		26.940,80	150.323,71		
2.01.02.05	ISS		2.340,73	10.386,29		
2.01.02.06	SESI		353,40	4.181,90		
2.01.02.07	BANEX		0,00	4.527,28		
2.01.02.09	CONSEPIS		375,00	4.650,52		
2.01.02.10	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE		1.768,71	21.694,42		
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES		953,00	12.196,00		
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.678,95	98.202,67		
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU		9.465,81	99.990,59		
2.01.02.14	UNIK		1.094,63	12.276,61		
2.01.02.15	SINDSERP		1.368,19	15.457,95		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG		10.386,36	140.940,87		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA		144,00	4.603,65		
2.01.02.18	PLANO FAMILIA		6.646,65	74.393,15		
2.01.02.19	CONSULTAR		695,00	7.718,00		
2.01.02.20	EMASP		432,63	3.009,60		
2.01.02.21	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		0,00	465,84		
2.01.03.01	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO		0,00	533.840,04		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		4.059.292,89	5.517.282,63		
	T O T A L	10.561.000,00	5.360.416,22	17.597.080,49	1.569.755,84	50.957,98
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		6.466.986,43	4.251.829,98		
	T O T A L	10.561.000,00	11.827.402,65	21.848.910,47	1.569.755,84	50.957,98

* Contas intra-governamentais

Continua...

AGP
GES120
BALREC.704-681

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

Pag.0003

735636

17:02:10

19-4 Balancete da Receita - 2013

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - D E Z E M B R O D E 2 0 1 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS

ROGERIO PENA SIGUEIRA
DIRETOR-GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

NELSON MARTINS DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO