

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	30.935,06	326.513,08
RECEITA DE SERVICOS	1.224.278,72	11.598.472,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.909,55	154.811,89
* S U B - T O T A L	1.301.123,33	12.079.797,86
RECEITAS DE CAPITAL		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.301.123,33	12.079.797,86
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.301.123,33	12.079.797,86
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SESI	353,40	4.181,90
SALARIO FAMILIA	163,52	1.022,08
ISS	2.340,73	10.386,29
INSS	56.952,51	360.608,96
IRRF	26.940,80	150.323,71
PENSAO ALIMENTICIA	2.169,60	29.429,10
RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	295.448,65	295.448,65
CONSEPIS	375,00	4.650,52
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	1.768,71	21.694,42
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	953,00	12.196,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.678,95	98.202,67
EMPRESTIMO BANCO ITAU	9.465,81	99.990,59
UNIK	1.094,63	12.276,61
SINDSERP	1.368,19	15.457,95
EMPRESTIMO BMG	10.386,36	140.940,87
CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	144,00	4.603,65
PLANO FAMILIA	6.646,65	74.393,15
CONSULTAR	695,00	7.718,00
EMASP	432,63	3.009,60
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	3.631.914,75	3.631.914,75
BANEX	0,00	4.527,28
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	533.840,04
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	0,00	465,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	4.059.292,89	5.517.282,63
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.360.416,22	17.597.080,49
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 76000-5	24.747,79	26.050,07
BANCO ITAU C/C 21833-5	27.982,61	6.421,27
BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4	2.329,80	3.279,09
CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0	34.154,82	238.260,79
CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3	36.895,17	36.102,50
CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B	5,95	5,95
CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC	4.644.474,16	2.228.983,55
BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.696.396,13	1.712.726,76
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	6.466.986,43	4.251.829,98

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL	11.827.402,65	21.848.910,47
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
SANEAMENTO	5.227.017,20	13.428.120,49
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento		
Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES		
Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES	5.227.017,20	13.428.120,49
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.227.017,20	13.428.120,49
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS	0,00	207.570,89
RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS	0,00	189.103,34
INSS	56.413,28	331.953,60
SALARIO FAMILIA	210,24	1.232,32
PENSAO ALIMENTICIA	2.169,60	29.429,10
IRRF	26.940,80	150.296,18
ISS	647,43	8.944,74
SESI	677,35	4.484,40
BANEX	214,13	4.527,28
ASPEMG	0,00	23,62
CONSEPIIS	405,00	4.640,52
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	856,36	14.863,69
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	1.026,00	12.296,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.678,95	98.202,67
EMPRESTIMO BANCO ITAU	9.465,81	99.990,59
UNIK	1.094,63	12.276,61
SINDSERP	1.368,19	15.457,95
EMPRESTIMO BMG	10.386,36	140.940,87
CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	144,00	4.590,85
PLANO FAMILIA	6.646,65	74.393,15
CONSULTAR	1.178,00	8.033,00
EMASP	413,82	2.783,88
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	0,00	465,84
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	533.840,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	129.936,60	1.950.341,13
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.356.953,80	15.378.461,62
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 76000-5	25.609,38	25.609,38
BANCO ITAU C/C 21833-5	67.272,94	67.272,94
BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4	2.526,72	2.526,72
CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0	42.734,45	42.734,45
CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3	37.149,34	37.149,34
CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B	5,95	5,95
CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC	5.252.419,22	5.252.419,22
BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.042.730,85	1.042.730,85
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	6.470.448,85	6.470.448,85

Continua...

AGP
GES1295
BALFIN.701-687

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

Pag.0003

19-2 Balancete Financeiro - 2013

735636

17:00:35

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL	11.827.402,65	21.848.910,47

ROGERIO PENA SIGUEIRA
DIRETOR-GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719