

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Dezembro de 2014

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	13.385.379,00	2.124.251,69	14.305.478,73	920.099,73
13	Receita Patrimonial	310.000,00	44.385,43	419.748,95	109.748,95
132	Receitas De Valores Mobiliarios	310.000,00	44.385,43	419.748,95	109.748,95
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	310.000,00	44.385,43	419.748,95	109.748,95
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	310.000,00	44.385,43	419.748,95	109.748,95
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	300.000,00	44.385,43	419.748,95	119.748,95
16	Receita De Servicos	12.937.279,00	1.247.372,19	12.867.477,47	-69.801,53
160001	Servicos Comerciais	0,00	23.767,59	423.337,45	423.337,45
76000199	Serv. Fornecimento De Agua A Prefeitura	0,00	23.767,59	423.337,45	423.337,45
160013	Servicos Administrativos	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00
16001301	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
16001302	Servicos De Venda De Editais	500,00	0,00	0,00	-500,00
160026	Servicos De Fornecimento De Agua	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
160041	Servicos De Captacao,aducacao,trat.res.distr. Agua	8.704.446,00	834.554,99	8.447.880,37	-256.565,63
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	4.048.233,00	373.643,19	3.811.728,05	-236.504,95
160048	Servicos De Religamento De Agua	60.000,00	5.083,44	49.579,85	-10.420,15
1600480001	Religamento De Agua	60.000,00	5.083,44	49.579,85	-10.420,15
160099	Outros Servicos	83.100,00	10.322,98	134.951,75	51.851,75
1600990001	Ligacao De Agua	65.000,00	7.659,75	107.246,66	42.246,66
1600990002	Ligacao De Esgoto	12.000,00	1.804,87	16.179,77	4.179,77
1600990004	Servicos Diversos	6.100,00	858,36	11.525,32	5.425,32
19	Outras Receitas Correntes	138.100,00	832.494,07	1.018.252,31	880.152,31
191	Multas E Juros De Mora	88.100,00	11.485,43	118.360,88	30.260,88
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	87.000,00	11.163,94	113.399,60	26.399,60
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	87.000,00	11.163,94	113.399,60	26.399,60
1915	Multa Juros Mora Div.ativa Outras Receitas	800,00	219,39	2.028,09	1.228,09
191599	Outras Multas Juros De Mora Div.ativa Outras Rec.	800,00	219,39	2.028,09	1.228,09
1919	Multas De Outras Origens	300,00	102,10	2.933,19	2.633,19
19195	Multas Por Auto De Infracao	300,00	102,10	2.933,19	2.633,19
192	Indenizacoes E Restituicoes	32.000,00	813.330,80	853.605,26	821.605,26
1922	Restituicoes	32.000,00	813.330,80	853.605,26	821.605,26
1922000001	Restituicoes De Vale Transposrte	30.000,00	1.960,03	23.025,74	-6.974,26
1922000002	Restituicoes De Hidrometro	300,00	42,50	377,15	77,15
1922000003	Outras Restituicoes	1.700,00	811.328,27	830.202,37	828.502,37
193	Receita Da Divida Ativa	18.000,00	7.238,37	44.080,10	26.080,10
1932	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	18.000,00	7.238,37	44.080,10	26.080,10
193299	Receita Div.ativa Nao Tributaria Outras Receitas	18.000,00	7.238,37	44.080,10	26.080,10
19329952	Receita Div. Ativa Nao Trib. De Outras Receitas	18.000,00	7.238,37	44.080,10	26.080,10
199	Receitas Diversas	0,00	439,47	2.206,07	2.206,07
199099	Outras Receitas	0,00	439,47	2.206,07	2.206,07
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	13.385.379,00	2.124.251,69	14.305.478,73	920.099,73
2	Receitas De Capital	6.255.000,00	0,00	0,00	-6.255.000,00
22	Alienacao De Bens	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
24	Transferencias De Capital	6.210.000,00	0,00	0,00	-6.210.000,00
247	Transferencias De Convenios	6.210.000,00	0,00	0,00	-6.210.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	6.210.000,00	0,00	0,00	-6.210.000,00
247103	Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico	6.210.000,00	0,00	0,00	-6.210.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	6.255.000,00	0,00	0,00	-6.255.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.640.379,00	2.124.251,69	14.305.478,73	-5.334.900,27
	TOTAL GERAL	19.640.379,00	2.124.251,69	14.305.478,73	-5.334.900,27

BALANCETE DA RECEITA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Dezembro de 2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	0,00	0,00
	Resto a pagar processados de 2014	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR DE 2014	1.839.907,11	1.839.907,11
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	68.169,85	546.250,44
	SALARIO FAMILIA	172,62	2.684,45
	PENSAO ALIMENTICIA	2.993,60	29.338,30
	IRRF	22.735,02	157.605,53
	ISS	12.060,44	134.103,98
	SESI	453,60	4.827,60
	BANEX	0,00	0,00
	ASPEMG	0,00	0,00
	CONSEPI	400,00	4.805,54
	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	2.073,48	35.860,16
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	1.015,00	11.773,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.723,40	172.385,11
	EMPRESTIMO BANCO ITAU	6.117,74	90.693,71
	UNIK	769,62	12.566,27
	SINDSERP	1.580,48	17.094,13
	EMPRESTIMO BMG	9.084,34	115.611,73
	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	120,00	1.464,00
	PLANO FAMILIA	8.298,44	85.009,66
	CONSULTAR	186,00	7.710,00
	EMASP	374,58	4.793,97
	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	0,00	0,00
	CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	0,00	0,00
	RECEITAS NAO REPASSADAS -PAG RAPIDO	0,00	0,00
	CAUCAO	0,00	34.102,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.995.235,32	3.308.586,69

BALANCETE DA RECEITA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Dezembro de 2014

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 76000-5		49.743,16	25.609,38
	BANCO ITAU C/C 21833-5		11.721,95	67.272,94
	BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4		16.208,46	2.526,72
	CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0		42.493,64	42.734,45
	CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3		38.972,40	37.149,34
	CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B	ALIENA	5,95	5,95
	CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC		2.583.061,02	5.252.419,22
	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		2.797.465,79	1.042.730,85
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FOLHA		74.120,17	0,00
	Banco Itau Aplicacao		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			5.613.792,54	6.470.448,85

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00