SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/2008

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.2.99.01	2	TAXA EXP. E EMOLUMENTOS	0,00	85,80	85,80	2.500,00	-2.414,20
1.1.2.2.99.02	3	TAXA LIGACAO DE AGUA	0,00	418,20	418,20	8.600,00	-8.181,80
1.1.2.2.99.03	4	TAXA LIGACAO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.2.99.04	5	TAXA DE CONSERTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.2.99.05	6	TAXA DE CONST/CONS. DE REDES	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.2.99.06	7	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.1.2.2.99.07	8	TAXA DE CONST. DE GALERIAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			**0,00**	**504,00**	**504,00**	**13.600,00**	**-13.096,00**
1.3.2.5.02.99	9	JUROS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**-27.000,00**
1.6.0.0.41.01	10	CONSUMO DE AGUA - SEDE					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	115.868,21	115.868,21	2.100.000,00	-1.984.131,79
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.02	11	CONSUMO DE AGUA - SBC					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	6.076,49	6.076,49	150.000,00	-143.923,51
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.03	12	CONSUMO DE AGUA - CAPIV MATA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	546,97	546,97	12.000,00	-11.453,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.04	13	CONSUMO DE AGUA - AP SALTO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	1.886,70	1.886,70	41.000,00	-39.113,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.01	14	UTILIZACAO DE ESGOTO SEDE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	57.940,16	57.940,16	1.050.000,00	-992.059,84
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.02	15	UTILIZACAO DE ESGOTO - SBC					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	3.024,46	3.024,46	75.000,00	-71.975,54
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.03	16	UTILIZACAO DE ESGOTO -CAP MATA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	273,48	273,48	6.000,00	-5.726,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.04	17	UTLIZACAO DE ESGOTO - AP SALTO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	937,74	937,74	20.500,00	-19.562,26
TOTAL RECEITAS DE SERVICOS			**0,00**	**186.554,21**	**186.554,21**	**3.454.500,00**	**-3.267.945,79**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.1.8.01.00	18	MULTAS E JUROS DE MORA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	9.058,22	9.058,22	92.700,00	-83.641,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.2.2.99.00	20	OUTRAS RESTITUICOES					

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.3.1.99.01	21	DIVIDA ATIVA NAO TRIB - SERVI+				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	168.884,90	168.884,90	550.000,00	-381.115,10
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.3.2.99.01	22	DIVID ATIVA NAO TRIB-OUTR REC				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.9.0.99.01	23	RECEITAS EVENTUAIS				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	1.604,40	1.604,40	48.000,00	-46.395,60
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.9.0.99.02	24	OUTRAS RECEITAS - CORRECAO				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	141,80	141,80	8.200,00	-8.058,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**0,00**	**179.689,32**	**179.689,32**	**701.900,00**	**-522.210,68**
TOTAL RECEITAS CORRENTES		**0,00**	**366.747,53**	**366.747,53**	**4.197.000,00**	**-3.830.252,47**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.1.1.4.03.01	25	OP.PROGRAMAS SANEAMENTO				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.2.1.9.00.00	27	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.4.2.2.99.00	28	OUTRASTRANSFERENIAS DO ESTADO				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**-650.000,00**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803.000,00**	**-803.000,00**

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**366.747,53**	**366.747,53**	**5.000.000,00**	**-4.633.252,47**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.1.1.1.02.00.001	50.410	CONTRIBUICAO INSS	0,00	845,06	845,06
2.1.1.1.4.02.00.001	50.417	ISS - RECOLHIMENTO	0,00	50,00	50,00
2.1.1.1.5.00.00.003	50.412	COMPL. ASSIST. MEDICA	0,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.1.5.00.00.004	50.413	UNIMED AGREGADOS	0,00	2.001,74	2.001,74
2.1.1.1.5.00.00.005	50.414	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	0,00	4.664,09	4.664,09
2.1.1.1.7.00.00.002	50.411	HUMANAS SEGUROS	0,00	903,00	903,00
			0,00	**11.063,89**	**11.063,89**
2.1.1.4.9.99.00.001	50.402	I R R F	0,00	634,22	634,22
2.1.1.4.9.99.00.003	50.406	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	0,00	422,28	422,28
2.1.1.4.9.99.00.005	50.409	CONTRIBUICAO SOCIAL			

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	5.943,30	5.943,30
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.006	50.405	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	5.976,32	5.976,32
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.009	50.418	EMPR NOSSA CAIXA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	4.372,68	4.372,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.010	50.419	CONSIGNAÇÃO SANTANDER			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	843,10	843,10
			0,00	**18.191,90**	**18.191,90**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**0,00**	**29.255,79**	**29.255,79**
SOMA			**0,00**	**396.003,32**	**396.003,32**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Código		Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1	1	CAIXA	0,00	10.315,33
		Total TESOURARIA	**0,00**	**10.315,33**

Código		Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2	1	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	0,00	45.279,35
2	2	BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	127.315,54
2	3	BANCO NOSSA CAIXA-CONTA MOVIMENTO	0,00	28.559,61
2	4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	0,00	1.969,13
		Total MOVIMENTO	**0,00**	**203.123,63**

Código		Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4	4	NOSSA CAIXA FHEIDRO CONTRATO 512 - 2006	0,00	2.425,20
4	5	NOSSA CAIXA - FEHIDRO 243/2004	0,00	229,51
4	6	NOSSA CAIXA - FEHIDRO 136/2005	0,00	178,63
4	7	NOSSA CAIXA - FEHIDRO 187/05	0,00	716,25
		Total VINCULADA	**0,00**	**3.549,59**
		Total das Contas	**0,00**	**216.988,55**
		Total Geral	**0,00**	**612.991,87**