# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Receita

**Outubro/2009**

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.99.01 | 2 | TAXA EXP. E EMOLUMENTOS | 13.573,50 | 144,30 | 13.717,80 | 1.400,00 | 12.317,80 |
| 1.1.2.2.99.02 | 3 | TAXA LIGACAO DE AGUA | 6.144,80 | 491,80 | 6.636,60 | 10.400,00 | -3.763,40 |
| 1.1.2.2.99.03 | 4 | TAXA LIGACAO DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 1.1.2.2.99.04 | 5 | TAXA DE CONSERTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 1.1.2.2.99.05 | 6 | TAXA DE CONST/CONS. DE REDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 1.1.2.2.99.06 | 7 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 1.1.2.2.99.07 | 8 | TAXA DE CONST. DE GALERIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| **TOTAL RECEITA TRIBUTARIA** | | | **19.718,30** | **636,10** | **20.354,40** | **15.800,00** | **4.554,40** |
| 1.3.2.5.02.99 | 9 | JUROS APLICACOES | 1.808,75 | 0,00 | 1.808,75 | 29.100,00 | -27.291,25 |
| **TOTAL RECEITA PATRIMONIAL** | | | **1.808,75** | **0,00** | **1.808,75** | **29.100,00** | **-27.291,25** |
| 1.6.0.0.41.01 | 10 | CONSUMO DE AGUA - SEDE | | | | | |

# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Receita

**Outubro/2009**

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.826.819,64 | 227.570,68 | 2.054.390,32 | 2.230.400,00 | -176.009,68 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.41.02 | 11 | CONSUMO DE AGUA - SBC | | | | | |
| | | | 125.400,65 | 14.678,63 | 140.079,28 | 179.600,00 | -39.520,72 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.41.03 | 12 | CONSUMO DE AGUA - CAPIV MATA | | | | | |
| | | | 11.700,17 | 1.246,80 | 12.946,97 | 20.000,00 | -7.053,03 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.41.04 | 13 | CONSUMO DE AGUA - AP SALTO | | | | | |
| | | | 42.717,71 | 4.847,26 | 47.564,97 | 50.000,00 | -2.435,03 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.42.01 | 14 | UTILIZACAO DE ESGOTO SEDE | | | | | |
| | | | 920.054,94 | 111.979,98 | 1.032.034,92 | 1.180.000,00 | -147.965,08 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.42.02 | 15 | UTILIZACAO DE ESGOTO - SBC | | | | | |
| | | | 61.836,03 | 7.214,66 | 69.050,69 | 95.000,00 | -25.949,31 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.42.03 | 16 | UTILIZACAO DE ESGOTO -CAP MATA | | | | | |
| | | | 5.874,87 | 623,40 | 6.498,27 | 11.800,00 | -5.301,73 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.6.0.0.42.04 | 17 | UTLIZACAO DE ESGOTO - AP SALTO | | | | | |
| | | | 21.306,10 | 2.423,63 | 23.729,73 | 30.000,00 | -6.270,27 |
| **TOTAL RECEITAS DE SERVICOS** | | | **3.015.710,11** | **370.585,04** | **3.386.295,15** | **3.796.800,00** | **-410.504,85** |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.9.1.8.01.00 | 18 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| | | | 78.809,05 | 7.304,88 | 86.113,93 | 110.500,00 | -24.386,07 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01 | 19 | DIVIDA ATIVA NAO TRIB - SERVI+ | | | | | |

# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Receita Outubro/2009

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 398.853,64 | 4.525,51 | 403.379,15 | 585.500,00 | -182.120,85 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.9.3.2.99.01 | 20 | DIVID ATIVA NAO TRIB-OUTR REC |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 1.000,00 | -816,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.01 | 21 | RECEITAS EVENTUAIS |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30.261,91 | 3.177,50 | 33.439,41 | 42.500,00 | -9.060,59 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.02 | 22 | OUTRAS RECEITAS - CORRECAO |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.363,73 | 244,11 | 3.607,84 | 5.300,00 | -1.692,16 |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **511.472,33** | **15.252,00** | **526.724,33** | **744.800,00** | **-218.075,67** |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | **3.548.709,49** | **386.473,14** | **3.935.182,63** | **4.586.500,00** | **-651.317,37** |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.4.03.01 | 23 | OP.PROGRAMAS SANEAMENTO |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 | -158.900,00 |
| **TOTAL OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158.900,00** | **-158.900,00** |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.2.1.9.00.00 | 24 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| **TOTAL ALIENACAO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **-1.600,00** |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.4.2.2.99.00 | 25 | OUTRASTRANSFERENIAS DO ESTADO |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | 486.559,57 | 0,00 | 486.559,57 | 686.000,00 | -199.440,43 |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **486.559,57** | **0,00** | **486.559,57** | **686.000,00** | **-199.440,43** |
| **TOTAL RECEITAS DE CAPITAL** | **486.559,57** | **0,00** | **486.559,57** | **846.500,00** | **-359.940,43** |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **4.035.269,06** | **386.473,14** | **4.421.742,20** | **5.433.000,00** | **-1.011.257,80** |

# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Receita Outubro/2009

### Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.02.00.001 | 50.410 | CONTRIBUICAO INSS | 14.758,74 | 988,26 | 15.747,00 |
| 2.1.1.1.2.01.00.000 | 50.421 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.535,99 | 1.129,49 | 8.665,48 |
| 2.1.1.1.3.01.00.000 | 50.402 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.662,25 | 615,81 | 7.278,06 |
| 2.1.1.1.4.02.00.001 | 50.417 | ISS - RECOLHIMENTO | 5.443,88 | 0,00 | 5.443,88 |
| 2.1.1.1.5.00.00.003 | 50.412 | COMPL. ASSIST. MEDICA | 26.118,80 | 3.038,80 | 29.157,60 |
| 2.1.1.1.5.00.00.004 | 50.413 | UNIMED AGREGADOS | 21.585,28 | 2.317,33 | 23.902,61 |
| 2.1.1.1.5.00.00.005 | 50.414 | UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI | 51.286,29 | 6.274,65 | 57.560,94 |
| 2.1.1.1.7.00.00.002 | 50.411 | HUMANAS SEGUROS | 6.014,47 | 659,65 | 6.674,12 |
| | | | **139.405,70** | **15.023,99** | **154.429,69** |
| 2.1.1.4.9.99.00.003 | 50.406 | SINDICATO SERV PUBL MUNIC | | | |

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.920,15 | 460,70 | 4.380,85 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.1.4.9.99.00.004 | 50.407 | VALE COMPRAS - SINDICATO | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 38.767,59 | 4.580,83 | 43.348,42 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.1.4.9.99.00.005 | 50.409 | CONTRIBUICAO SOCIAL | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 80.468,90 | 10.251,10 | 90.720,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.1.4.9.99.00.006 | 50.405 | FUNDO SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 67.003,24 | 7.398,63 | 74.401,87 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.1.4.9.99.00.009 | 50.418 | EMPR NOSSA CAIXA | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 77.456,40 | 10.145,09 | 87.601,49 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.1.4.9.99.00.010 | 50.419 | CONSIGNAÇÃO SANTANDER | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 7.322,18 | 0,00 | 7.322,18 |
| | | | **274.938,46** | **32.836,35** | **307.774,81** |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **414.344,16** | **47.860,34** | **462.204,50** |
| **SOMA** | | | **4.449.613,22** | **434.333,48** | **4.883.946,70** |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 1 - 0001 - CAIXA | 28.189,21 | 20.616,51 |
| **Total TESOURARIA** | **28.189,21** | **20.616,51** |

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO | 109.264,59 | 70.318,33 |
| 2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO | 96.506,51 | 55.891,40 |
| 2 - 0003 - BANCO NOSSA CAIXA-CONTA MOVIMENTO | 65.227,53 | 34.175,25 |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO | 2.646,55 | 2.334,13 |
| **Total MOVIMENTO** | **273.645,18** | **162.719,11** |

# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Receita **Outubro/2009**

| *Descrição Banco* | *Saldo Mês Anterior* | *Saldo Exerc Anterior* |
|---|---|---|
| 4 - 0004 - NOSSA CAIXA FHEIDRO CONTRATO 512 - 2006 | 48.080,33 | 3.406,65 |
| 4 - 0005 - NOSSA CAIXA - FEHIDRO 243/2004 | 0,00 | 267,75 |
| 4 - 0006 - NOSSA CAIXA - FEHIDRO 136/2005 | 186,37 | 186,37 |
| 4 - 0007 - NOSSA CAIXA - FEHIDRO 187/05 | 1.332,32 | 21.136,48 |
| 4 - 0008 - NOSSA CAIXA FEHIDRO - 241/07 | 0,00 | 43.116,63 |
| **Total VINCULADA** | **49.599,02** | **68.113,88** |
| **Total das Contas** | **351.433,41** | **251.449,50** |
| **Total Geral** | **785.766,89** | **5.135.396,20** |