SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Dezembro/2011

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.2.99.01	2	TAXA EXP. E EMOLUMENTOS	2.035,30	129,20	2.164,50	28.611,00	-26.446,50
1.1.2.2.99.02	3	TAXA LIGACAO DE AGUA	9.851,20	1.050,00	10.901,20	8.202,00	2.699,20
1.1.2.2.99.03	4	TAXA LIGACAO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
1.1.2.2.99.04	5	TAXA DE CONSERTOS	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
1.1.2.2.99.05	6	TAXA DE CONST/CONS. DE REDES	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
1.1.2.2.99.06	7	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
1.1.2.2.99.07	8	TAXA DE CONST. DE GALERIAS	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			**11.886,50**	**1.179,20**	**13.065,70**	**42.033,00**	**-28.967,30**
1.3.2.5.02.99	9	JUROS APLICACOES	38.603,81	9.249,58	47.853,39	12.800,00	35.053,39
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			**38.603,81**	**9.249,58**	**47.853,39**	**12.800,00**	**35.053,39**
1.6.0.0.41.01	10	CONSUMO DE AGUA - SEDE					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			2.695.108,00	306.449,28	3.001.557,28	2.721.500,00	280.057,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.02	11	CONSUMO DE AGUA - SBC					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			148.866,18	17.914,68	166.780,86	182.735,00	-15.954,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.03	12	CONSUMO DE AGUA - CAPIV MATA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			14.224,64	1.293,46	15.518,10	22.300,00	-6.781,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.41.04	13	CONSUMO DE AGUA - AP SALTO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			50.443,28	5.257,20	55.700,48	71.005,00	-15.304,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.01	14	UTILIZACAO DE ESGOTO SEDE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			1.350.170,82	149.386,94	1.499.557,76	1.361.250,00	138.307,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.02	15	UTILIZACAO DE ESGOTO - SBC					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			71.957,26	8.845,45	80.802,71	91.367,00	-10.564,29
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.03	16	UTILIZACAO DE ESGOTO -CAP MATA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			7.418,15	665,23	8.083,38	11.150,00	-3.066,62
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.6.0.0.42.04	17	UTLIZACAO DE ESGOTO - AP SALTO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			25.008,61	2.628,60	27.637,21	35.503,00	-7.865,79
TOTAL RECEITAS DE SERVICOS			**4.363.196,94**	**492.440,84**	**4.855.637,78**	**4.496.810,00**	**358.827,78**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.1.8.01.00	18	MULTAS E JUROS DE MORA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			130.386,51	15.433,22	145.819,73	114.862,00	30.957,73
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.1.99.01	19	DIVIDA ATIVA NAO TRIB - SERVI+					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			601.988,82	8.151,96	610.140,78	589.970,00	20.170,78
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
			0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.0.99.01	21	RECEITAS EVENTUAIS					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			101.478,58	2.562,50	104.041,08	43.607,00	60.434,08
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.0.99.02	22	OUTRAS RECEITAS - CORRECAO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			16.215,50	751,86	16.967,36	8.425,00	8.542,36
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**850.069,41**	**26.899,54**	**876.968,95**	**757.908,00**	**119.060,95**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**5.263.756,66**	**529.769,16**	**5.793.525,82**	**5.309.551,00**	**483.974,82**
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	1.044,00	-1.044,00
		TOTAL OPERACOES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,00**	**-1.044,00**
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	1.044,00	-1.044,00
		TOTAL ALIENACAO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,00**	**-1.044,00**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.2.2.99.00	25	OUTRASTRANSFERENIAS DO ESTADO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			318.177,77	0,00	318.177,77	580.000,00	-261.822,23
		TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**318.177,77**	**0,00**	**318.177,77**	**580.000,00**	**-261.822,23**
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**318.177,77**	**0,00**	**318.177,77**	**582.088,00**	**-263.910,23**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.6.0.0.41.01	26	CONSUMO DE AGUA - INTRA ORÇAMENTARIA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			49.130,10	7.267,12	56.397,22	65.350,00	-8.952,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
7.6.0.0.42.01	27	UTILIZAÇÃO DE ESGOTO - INTRA ORÇAMENTARIA	24.767,45	3.683,96	28.451,41	32.675,00	-4.223,59
		TOTAL RECEITAS DE SERVIÇO	**73.897,55**	**10.951,08**	**84.848,63**	**98.025,00**	**-13.176,37**
7.9.3.1.99.01	28	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTRA ORÇAM	10.343,68	0,00	10.343,68	7.080,00	3.263,68
7.9.9.0.99.00	29	OUTRAS RECEITAS - INTRA ORÇAMENTARIA	68,32	0,00	68,32	1.256,00	-1.187,68
		TOTAL RECEITA DE DIVIDA ATIVA	**10.412,00**	**0,00**	**10.412,00**	**8.336,00**	**2.076,00**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTA	**84.309,55**	**10.951,08**	**95.260,63**	**106.361,00**	**-11.100,37**
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**5.666.243,98**	**540.720,24**	**6.206.964,22**	**5.998.000,00**	**208.964,22**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.1.1.1.02.00.001	50.410	CONTRIBUICAO INSS	24.534,05	3.525,27	28.059,32
2.1.1.1.2.01.00.000	50.421	PENSAO ALIMENTICIA	16.090,25	3.703,06	19.793,31
2.1.1.1.3.01.00.000	50.402	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.775,18	1.799,80	12.574,98
2.1.1.1.4.02.00.001	50.417	ISS - RECOLHIMENTO	5.923,70	266,53	6.190,23
2.1.1.1.5.00.00.003	50.412	COMPL. ASSIST. MEDICA	39.258,62	3.790,42	43.049,04
2.1.1.1.5.00.00.004	50.413	UNIMED AGREGADOS	20.150,71	1.861,66	22.012,37
2.1.1.1.5.00.00.005	50.414	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	98.199,05	9.473,02	107.672,07
2.1.1.1.7.00.00.002	50.411	HUMANAS SEGUROS	6.993,25	635,75	7.629,00
			221.924,81	**25.055,51**	**246.980,32**
2.1.1.4.9.99.00.003	50.406	SINDICATO SERV PUBL MUNIC			

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.690,85	482,95	6.173,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.004	50.407	VALE COMPRAS - SINDICATO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			70.965,59	6.712,92	77.678,51
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.005	50.409	CONTRIBUICAO SOCIAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			107.844,76	12.700,10	120.544,86
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.006	50.405	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			87.214,85	16.144,54	103.359,39
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.009	50.418	EMPR NOSSA CAIXA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			32.648,70	1.581,23	34.229,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.011	50.422	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			107.502,99	12.452,73	119.955,72
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.00.012	50.423	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.371,27	0,00	5.371,27
			417.239,01	**50.074,47**	**467.313,48**
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**639.163,82**	**75.129,98**	**714.293,80**
		SOMA	**6.305.407,80**	**615.850,22**	**6.921.258,02**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0001 - CAIXA	6.598,72	8.505,68
Total TESOURARIA	**6.598,72**	**8.505,68**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita Dezembro/2011

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	38.767,66	12.656,22
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	131.562,66	51.412,52
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL -NC-CONTA MOVIMENTO	10.256,99	79.862,15
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	548.569,74	446.254,95
Total MOVIMENTO	**729.157,05**	**590.185,84**

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0009 - BANCO DO BRASIL CONTRATO 281/2008	0,00	31.134,41
4 - 0010 - BANCO DO BRASIL CONTRATO 211/10	27,01	0,00
Total VINCULADA	**27,01**	**31.134,41**
Total das Contas	**735.782,78**	**629.825,93**
Total Geral	**1.351.633,00**	**7.551.083,95**