

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilida

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				866.000,00	0,00	866.000,00	740.002,62	0,00	125.997,38	125.997,38	107.600,71	0,00	69.251,05	69.251,05	56.746,33	0,00	18.396,67	18.396,67	50.854,38
Total por Unidade Orçamentária				866.000,00	0,00	866.000,00	740.002,62	0,00	125.997,38	125.997,38	107.600,71	0,00	69.251,05	69.251,05	56.746,33	0,00	18.396,67	18.396,67	50.854,38
Total por Órgão				866.000,00	0,00	866.000,00	740.002,62	0,00	125.997,38	125.997,38	107.600,71	0,00	69.251,05	69.251,05	56.746,33	0,00	18.396,67	18.396,67	50.854,38
Total Orçamentário ARSAE				866.000,00	0,00	866.000,00	740.002,62	0,00	125.997,38	125.997,38	107.600,71	0,00	69.251,05	69.251,05	56.746,33	0,00	18.396,67	18.396,67	50.854,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				866.000,00	0,00	866.000,00	740.002,62	0,00	125.997,38	125.997,38	107.600,71	0,00	69.251,05	69.251,05	56.746,33	0,00	18.396,67	18.396,67	50.854,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001												0,00	18.221,88	18.221,88		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGTO	1	5302												0,00	3.142,03	3.142,03		
218810104	IRRF - FOLHA DE PAGTO	1	5303												0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF-PRESTADORES	1	5308												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - PRESTADORES	1	5401												0,00	38,37	38,37		
218810108	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1	5402												0,00	0,00	0,00		
218810108	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1	5403												0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	21.402,28	21.402,28		
TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	39.798,95	39.798,95		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	381.853,41	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			381.853,41
TOTAL DO BALANCETE																			421.652,36

ANDRADINA, 31 de Janeiro de 2019.



AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilida

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Sinval Previatto
Diretor Presidente
CPF 487.986.816-72

Andreia Ferreira Sakimoto
Tesoureira
CPF 303.024.368-04

GTEC-GESTAO TECNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL
Contabilista
CRC 2SP023318