

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

Exercício: 2019

mas\Contabilidac

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		566.000,00	94.295,60	59.149,94	56.615,16	115.765,10	-450.234,90	21.469,50
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.000,00	999,60	655,96	632,62	1.288,58	-4.711,42	288,98
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.000,00	999,60	655,96	632,62	1.288,58	-4.711,42	288,98
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.000,00	999,60	655,96	632,62	1.288,58	-4.711,42	288,98
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.000,00	999,60	655,96	632,62	1.288,58	-4.711,42	288,98
1	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4	6.000,00	999,60	655,96	632,62	1.288,58	-4.711,42	288,98
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		560.000,00	93.296,00	58.484,98	55.982,54	114.467,52	-445.532,48	21.171,52
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		560.000,00	93.296,00	58.484,98	55.982,54	114.467,52	-445.532,48	21.171,52
	1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		560.000,00	93.296,00	58.484,98	55.982,54	114.467,52	-445.532,48	21.171,52
	1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		560.000,00	93.296,00	58.484,98	55.982,54	114.467,52	-445.532,48	21.171,52
2	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4	560.000,00	93.296,00	58.484,98	55.982,54	114.467,52	-445.532,48	21.171,52
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	1990.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	1990.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
3	1990.99.2.1.01.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			566.000,00	94.295,60	59.149,94	56.615,16	115.765,10	-450.234,90	21.469,50
5302	218810102	INSS - FOLHA DE PAGTO	1			359,89	4.087,74	4.447,63	4.447,63	4.447,63
5303	218810104	IRRF - FOLHA DE PAGTO	1			44,70	1.398,13	1.442,83	1.442,83	1.442,83
5308	218810104	IRRF-PRESTADORES	1			72,93	29,25	102,18	102,18	102,18
5401	218810102	INSS - PRESTADORES	1			51,16	51,16	102,32	102,32	102,32
5403	218810108	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1			13,96	13,96	27,92	27,92	27,92
5501	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					25.542,64	30.580,24	56.122,88		
	TOTAL DA RECEITA					84.692,58	87.195,40	171.887,98		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							336.959,78		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							336.959,78		
	TOTAL DO BALANCETE							508.847,76		



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

Exercício: 2019

mas\Contabilidac

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ANDRADINA, 28 de Fevereiro de 2019.

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