

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

Exercício: 2019

mas\Contabilidac

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	8	6.000,00	0,00	6.000,00	4.765,11	583,17	651,72	1.234,89	60,22	583,17	651,72	1.234,89	0,00	490,15	684,52	1.174,67	60,22
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							490,15	591,50	1.081,65	0,00	490,15	591,50	1.081,65	0,00	490,15	591,50	1.081,65	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							93,02	60,22	153,24	60,22	93,02	60,22	153,24	0,00	0,00	93,02	93,02	60,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			866.000,00	0,00	866.000,00	683.470,24	125.997,38	56.532,38	182.529,76	101.596,61	69.251,05	64.465,36	133.716,41	48.813,35	18.396,67	62.536,48	80.933,15	52.783,26
	Total por Unidade Orçamentária			866.000,00	0,00	866.000,00	683.470,24	125.997,38	56.532,38	182.529,76	101.596,61	69.251,05	64.465,36	133.716,41	48.813,35	18.396,67	62.536,48	80.933,15	52.783,26
	Total por Órgão			866.000,00	0,00	866.000,00	683.470,24	125.997,38	56.532,38	182.529,76	101.596,61	69.251,05	64.465,36	133.716,41	48.813,35	18.396,67	62.536,48	80.933,15	52.783,26
	Total Orçamentário ARSAE			866.000,00	0,00	866.000,00	683.470,24	125.997,38	56.532,38	182.529,76	101.596,61	69.251,05	64.465,36	133.716,41	48.813,35	18.396,67	62.536,48	80.933,15	52.783,26
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			866.000,00	0,00	866.000,00	683.470,24	125.997,38	56.532,38	182.529,76	101.596,61	69.251,05	64.465,36	133.716,41	48.813,35	18.396,67	62.536,48	80.933,15	52.783,26
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													18.221,88	0,00	18.221,88	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGTO	1	5302													3.142,03	4.035,54	7.177,57	
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													38,37	51,16	89,53	
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															21.402,28	4.086,70	25.488,98	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															39.798,95	66.623,18	106.422,13	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		402.425,63
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		402.425,63
	TOTAL DO BALANCETE																		508.847,76

ANDRADINA, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO - 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