

| | | Receita Orcamentária | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> | <u>Á Arrecadar</u> | <u>Arrec. a Maior</u> |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não | | | | | | |
| 1325.02.99 | 04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 82.724,49 | 17.684,92 | 100.409,41 | 0,00 | 0,00 | 100.409,41 |
| 1390.00.00 | 04 Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | Total das Receita Patrimonial | 82.724,49 | 17.684,92 | 100.409,41 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100.409,41 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 1600.41.00 | 04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e | 4.919.939,85 | 523.917,83 | 5.443.857,68 | 3.936.000,00 | 0,00 | 1.507.857,68 |
| 1600.42.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de | 3.832.712,43 | 400.721,20 | 4.233.433,63 | 2.616.000,00 | 0,00 | 1.617.433,63 |
| 1600.43.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de | 2.024.219,71 | 196.215,08 | 2.220.434,79 | 2.316.000,00 | 95.565,21 | 0,00 |
| 1600.48.00 | 04 Serviços de Religamento de Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | 04 Outros Serviços | 74.153,35 | 3.626,20 | 77.779,55 | 99.000,00 | 21.220,45 | 0,00 |
| | Total das Receita de Serviços | 10.851.025,34 | 1.124.480,31 | 11.975.505,65 | 9.006.600,00 | 156.385,66 | 3.125.291,31 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | | | | | | |
| 1915.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de | | | | | | |
| 1915.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida | | | | | | |
| 1915.99.01 | 04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras | 49.174,92 | 5.345,81 | 54.520,73 | 92.400,00 | 37.879,27 | 0,00 |
| 1918.00.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas | | | | | | |
| 1918.99.00 | 04 Outras Multas e Juros de Mora | 66.813,08 | 6.269,70 | 73.082,78 | 158.400,00 | 85.317,22 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituições | | | | | | |
| 1922.00.00 | Restituições | | | | | | |
| 1922.99.00 | 04 Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | | | | | |

| | | Receita Orcamentária | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> | <u>Á Arrecadar</u> | <u>Arrec. a Maior</u> |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária | | | | | | |
| 1932.99.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária d | | | | | | |
| 1932.99.01 | 04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - | 415.874,05 | 16.855,79 | 432.729,84 | 658.378,48 | 225.648,64 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | | | | | | |
| 1990.99.00 | 04 Outras Receitas | 18.377,06 | 559,64 | 18.936,70 | 168.000,00 | 149.063,30 | 0,00 |
| | Total das Outras Receitas Correntes | 550.239,11 | 29.030,94 | 579.270,05 | 1.116.778,48 | 537.508,43 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 11.483.988,94 | 1.171.196,17 | 12.655.185,11 | 10.177.378,48 | 747.894,09 | 3.225.700,72 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Total das Receitas Orcamentárias | 11.483.988,94 | 1.171.196,17 | 12.655.185,11 | 10.177.378,48 | 747.894,09 | 3.225.700,72 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2014

04/02/2015

Transferência Recebida

| <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|

Receita Extra-Orçamentária

| | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA | 753,33 | | 753,33 |
| 11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE | 5.938,34 | 340,85 | 6.279,19 |
| 21881010201 INSS - SERVIDOR | 292.555,21 | 55.316,15 | 347.871,36 |
| 21881010202 INSS - EMPRESA | 16.880,91 | 1.616,23 | 18.497,14 |
| 21881010203 INSS - AUTONOMO | 2.787,04 | 254,84 | 3.041,88 |
| 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.173,40 | 379,40 | 4.552,80 |
| 218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL | 47.350,90 | 6.849,32 | 54.200,22 |
| 218810108 ISS | 429,52 | 20,35 | 449,87 |
| 218810110 PENSAO ALIMENTICIA | 42.979,41 | 6.357,69 | 49.337,10 |
| 218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23.249,59 | 2.400,84 | 25.650,43 |
| 218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 325.138,18 | 34.598,68 | 359.736,86 |
| 218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 6.612,79 | 564,93 | 7.177,72 |
| 218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 19.836,43 | 1.744,74 | 21.581,17 |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 111.758,88 | 18.357,38 | 130.116,26 |
| 218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 66.770,17 | 6.178,37 | 72.948,54 |
| 218810499 OUTROS DEPÓSITOS | 3.897,94 | 397,40 | 4.295,34 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 971.112,04 | 135.377,17 | 1.106.489,21 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|

Despesa Orcamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 030000 EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.749,33 | 8.029,00 | 48.778,33 | 57.000,00 | 0,00 | 52.792,83 | 4.014,50 | 4.207,17 | 8.029,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 2.040,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 1.922,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 3.062,52 | 0,00 | 3.062,52 | 4.800,00 | 0,00 | 3.062,52 | 0,00 | 1.737,48 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.168,00 | 2.316,80 | 25.484,80 | 36.000,00 | 0,00 | 27.801,60 | 2.316,80 | 8.198,40 | 2.316,80 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | 67.097,85 | 10.345,80 | 77.443,65 | 102.840,00 | 0,00 | 83.774,95 | 6.331,30 | 19.065,05 | 10.345,80 |
| 030200 Divisao Administrativa | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.0002 Amortizações de Dívidas | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 11.087,40 | 2.252,78 | 13.340,18 | 19.500,00 | 0,00 | 14.466,57 | 1.126,39 | 5.033,43 | 2.252,78 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 43.455,77 | 8.856,56 | 52.312,33 | 60.000,00 | 0,00 | 56.740,61 | 4.428,28 | 3.259,39 | 8.856,56 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 871.216,74 | 183.792,99 | 1.055.009,73 | 1.040.000,00 | 100.000,00 | 1.090.908,48 | 35.898,75 | 49.091,52 | 146.531,83 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 691.537,53 | 140.631,77 | 832.169,30 | 910.000,00 | 0,00 | 904.081,13 | 71.911,83 | 5.918,87 | 139.556,89 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.60.41.00 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 1.549,00 | 266,00 | 1.815,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 2.985,00 | 266,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 27.542,76 | 270,00 | 27.812,76 | 48.000,00 | -20.000,00 | 27.812,76 | 0,00 | 187,24 | 270,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 197,11 | 0,00 | 197,11 | 12.000,00 | 0,00 | 197,11 | 0,00 | 11.802,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 263.784,68 | 36.890,47 | 300.675,15 | 240.000,00 | 150.000,00 | 336.484,72 | 35.809,57 | 53.515,28 | -103,33 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 67.595,75 | 0,00 | 67.595,75 | 72.000,00 | 0,00 | 67.595,75 | 0,00 | 4.404,25 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 82.950,17 | 0,00 | 82.950,17 | 132.000,00 | 0,00 | 82.950,17 | 0,00 | 49.049,83 | 0,00 |

Despesa Orcamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 54.839,32 | 0,00 | 54.839,32 | 55.000,00 | 0,00 | 54.839,32 | 0,00 | 160,68 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.742,13 | 840,00 | 16.582,13 | 30.000,00 | 0,00 | 16.762,13 | 180,00 | 13.237,87 | 360,00 |
| 99.999.9999.9999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 030200 Divisao Administrativa | 2.131.498,36 | 373.800,57 | 2.505.298,93 | 2.829.500,00 | 30.000,00 | 2.654.653,75 | 149.354,82 | 204.846,25 | 297.990,73 |
| 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 581.864,54 | 98.445,04 | 680.309,58 | 715.000,00 | 80.000,00 | 730.505,84 | 50.196,26 | 64.494,16 | 96.389,08 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 1.200,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 1.082,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 158.288,73 | 18.668,87 | 176.957,60 | 144.000,00 | 97.000,00 | 186.441,86 | 9.484,26 | 54.558,14 | -7.167,64 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.489,79 | 3.940,00 | 54.429,79 | 72.000,00 | 33.000,00 | 55.067,79 | 638,00 | 49.932,21 | 2.398,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 47.518,45 | 0,00 | 47.518,45 | 48.000,00 | 0,00 | 47.518,45 | 0,00 | 481,55 | 0,00 |
| Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | 838.279,51 | 121.053,91 | 959.333,42 | 982.000,00 | 210.000,00 | 1.019.651,94 | 60.318,52 | 172.348,06 | 91.619,44 |
| 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 | 48.000,00 | 0,00 | 45.450,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 517.357,23 | 53.847,07 | 571.204,30 | 585.000,00 | 0,00 | 579.020,35 | 7.816,05 | 5.979,65 | 14.166,05 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 59.457,04 | 90,00 | 59.547,04 | 60.000,00 | 0,00 | 59.547,04 | 0,00 | 452,96 | 90,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Despesa Orcamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 87.468,00 | 5.631,72 | 93.099,72 | 133.200,00 | 0,00 | 95.450,12 | 2.350,40 | 37.749,88 | 6.674,72 |
| Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | 709.732,27 | 59.568,79 | 769.301,06 | 876.900,00 | 0,00 | 779.467,51 | 10.166,45 | 97.432,49 | 20.930,77 |
| 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 394.623,82 | 109.692,51 | 504.316,33 | 520.000,00 | 0,00 | 504.316,33 | 0,00 | 15.683,67 | 73.854,82 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 947.189,98 | 113.831,25 | 1.061.021,23 | 1.080.000,00 | 520.000,00 | 1.201.753,78 | 140.732,55 | 398.246,22 | -21.374,57 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 1.247.507,61 | 173.358,80 | 1.420.866,41 | 1.419.138,48 | 190.000,00 | 1.565.187,63 | 144.321,22 | 43.950,85 | 54.697,57 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 69.962,56 | 11.032,00 | 80.994,56 | 48.000,00 | 480.000,00 | 340.674,56 | 259.680,00 | 187.325,44 | 145.000,00 |
| Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | 2.659.283,97 | 407.914,56 | 3.067.198,53 | 3.070.138,48 | 1.220.000,00 | 3.611.932,30 | 544.733,77 | 678.206,18 | 252.177,82 |
| 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 48.000,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 551.015,43 | 97.199,95 | 648.215,38 | 780.000,00 | 0,00 | 769.488,94 | 121.273,56 | 10.511,06 | 166.732,53 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 2.000,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 1.882,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 135.674,18 | 0,00 | 135.674,18 | 96.000,00 | 40.000,00 | 135.674,18 | 0,00 | 325,82 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 1.144.741,24 | 99.050,00 | 1.243.791,24 | 1.372.000,00 | 0,00 | 1.262.108,97 | 18.317,73 | 109.891,03 | -109.665,84 |
| Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | 1.860.748,85 | 196.249,95 | 2.056.998,80 | 2.316.000,00 | 40.000,00 | 2.196.590,09 | 139.591,29 | 159.409,91 | 57.066,69 |
| Total 030000 EXECUTIVO | 8.266.640,81 | 1.168.933,58 | 9.435.574,39 | 10.177.378,48 | 1.500.000,00 | 10.346.070,54 | 910.496,15 | 1.331.307,94 | 730.131,25 |
| Total das Despesas Orcamentárias | 8.266.640,81 | 1.168.933,58 | 9.435.574,39 | 10.177.378,48 | 1.500.000,00 | 10.346.070,54 | 910.496,15 | 1.331.307,94 | 730.131,25 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2014

04/02/2015

Transferência Concedida

| <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Fixado</u> |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa Extra-Orcamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA | 753,33 | | 753,33 |
| 11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE | 5.938,34 | 340,85 | 6.279,19 |
| 213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 488.547,25 | | 488.547,25 |
| 21881010201 INSS - SERVIDOR | 292.585,49 | 55.316,15 | 347.901,64 |
| 21881010202 INSS - EMPRESA | 18.415,47 | 1.616,23 | 20.031,70 |
| 21881010203 INSS - AUTONOMO | 2.532,20 | 509,68 | 3.041,88 |
| 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.173,40 | 379,40 | 4.552,80 |
| 218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 47.350,90 | 6.849,32 | 54.200,22 |
| 218810108 ISS | 425,31 | 43,86 | 469,17 |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTICIA | 42.979,41 | 6.357,69 | 49.337,10 |
| 218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 23.249,59 | 2.400,84 | 25.650,43 |
| 218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 325.138,18 | 34.598,68 | 359.736,86 |
| 218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 6.612,79 | 345,48 | 6.958,27 |
| 218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 19.836,43 | 1.744,74 | 21.581,17 |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 111.758,88 | 18.357,38 | 130.116,26 |
| 218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 66.880,77 | 6.095,87 | 72.976,64 |
| 218810499 OUTROS DEPÓSITOS | 2.808,68 | 1.089,26 | 3.897,94 |
| Total das Despesas Extra-Orcamentárias | 1.459.986,42 | 136.045,43 | 1.596.031,85 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2014

04/02/2015

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total | | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
| Orçamentária | 11.483.988,94 | 1.171.196,17 | 12.655.185,11 | Orçamentária | 8.266.640,81 | 1.168.933,58 | 9.435.574,39 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 971.112,04 | 135.377,17 | 1.106.489,21 | Extra | 1.459.986,42 | 136.045,43 | 1.596.031,85 |
| TOTAL | 12.455.100,98 | 1.306.573,34 | 13.761.674,32 | TOTAL | 9.726.627,23 | 1.304.979,01 | 11.031.606,24 |
| Caixa | | | 14.728,21 | Caixa | | | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | | | 603.798,68 | Bancos Conta Movimento | | | 3.348.594,97 |
| Aplicações Financeiras | | | 0,00 | Aplicações Financeiras | | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras RPPS | | | 0,00 | Aplicações Financeiras RPPS | | | 0,00 |
| | | | <u>618.526,89</u> | | | | <u>3.348.594,97</u> |
| Total Geral | | | 14.380.201,21 | Total Geral | | | 14.380.201,21 |

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
Diretor Executivo

ANGELITA O. P. R CAMPOS
CRC-240348/0-4

REGINA APARECIDA DE ANDRADE
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
Tesoureiro