

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2014

30 jun 2015 09:54

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	0.00	207.697.52	207.697.52
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0.00	5.574.81	5.574.81
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	5.574.81	5.574.81
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	5.574.81	5.574.81
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	5.574.81	5.574.81
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	0.00	5.574.81	5.574.81
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.574.81	5.574.81
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	198.359.17	198.359.17
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00	388.89	388.89
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	0.00	388.89	388.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	388.89	388.89
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	0.00	152.541.84	152.541.84
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	152.541.84	152.541.84
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	0.00	37.034.38	37.034.38
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	37.034.38	37.034.38
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	0.00	346.36	346.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	346.36	346.36
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	0.00	8.047.70	8.047.70
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.047.70	8.047.70
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	3.763.54	3.763.54
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	2.616.50	2.616.50
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0.00	2.603.42	2.603.42
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	0.00	2.603.42	2.603.42
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.603.42	2.603.42
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.00	13.08	13.08
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	0.00	13.08	13.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	13.08	13.08
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	1.130.38	1.130.38
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	1.130.38	1.130.38
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	0.00	1.130.38	1.130.38
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.130.38	1.130.38
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	16.66	16.66
1.9.9.0.99.00	86	Outras Receitas	0.00	16.66	16.66
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	16.66	16.66
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.03.00	12	Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.99.00	11	Outras Transferências de Convênio União	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	3.918.24	3.918.24
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	0.00	3.918.24	3.918.24
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	0.00	3.040.24	3.040.24
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.040.24	3.040.24
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	0.00	878.00	878.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	878.00	878.00
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-564.51	-564.51
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES .....	0.00	-564.51	-564.51
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES .....	0.00	-564.51	-564.51
9.2.1.6.00.00		Restituições	0.00	-564.51	-564.51
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	0.00	-564.51	-564.51
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	-564.51	-564.51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>0.00</b>	<b>211.051.25</b>	<b>211.051.25</b>
801	801	Doação Cordeiro de Deus	0.00	2.149.52	2.149.52
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	0.00	95.00	95.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	0.00	53.17	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	0.00	40.29	40.29
806	806	INSS - Pessoa Fisica	0.00	2.875.72	2.875.72
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	0.00	691.36	691.36
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	0.00	3.364.41	3.364.41
809	809	Planos de saude	0.00	1.131.98	1.131.98
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	0.00	959.98	959.98

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2014

30 jun 2015 09:54

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
811	811	Pensão Luis Passos Pereira Gomes.		0.00	610.31	610.31
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg		0.00	57.92	57.92
824	824	ISSQN		0.00	31.54	31.54
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		0.00	1.529.25	1.529.25
829	829	Doação Vila Vicentina		0.00	869.00	869.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		0.00	95.00	95.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	14.554.45	14.554.45

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2014

30 jun 2015 09:54  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	225.605.70	225.605.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	1.811.69	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	674.837.64	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	676.649.33	676.649.33
TOTAL GERAL:	676.649.33	902.255.03	902.255.03
RECEITAS CORRENTES	0.00	207.697.52	207.697.52
RECEITA PATRIMONIAL	0.00	5.574.81	5.574.81
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	198.359.17	198.359.17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	3.763.54	3.763.54
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	3.918.24	3.918.24
Receita de Serviços-Intraorçamentária	0.00	3.918.24	3.918.24
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-564.51	-564.51
RESTITUIÇÕES .....	0.00	-564.51	-564.51
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	14.554.45	14.554.45
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	225.605.70	225.605.70

Fernanda de Sousa Melo  
CRC: 096563/0-9  
CONTADORA

Gleice Nascimento Guimarães  
CPF: 798.446.186-49  
ORDENADOR DE DESPESA