

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	207.697.52	192.360.89	400.058.41
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.574.81	5.122.78	10.697.59
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.574.81	5.122.78	10.697.59
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.574.81	5.122.78	10.697.59
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.574.81	5.122.78	10.697.59
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	5.574.81	5.122.78	10.697.59
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.574.81	5.122.78	10.697.59
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	198.359.17	184.502.16	382.861.33
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	388.89	864.78	1.253.67
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	388.89	864.78	1.253.67
	1.00.00	Recursos Ordinários	388.89	864.78	1.253.67
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	152.541.84	141.710.96	294.252.80
	1.00.00	Recursos Ordinários	152.541.84	141.710.96	294.252.80
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	37.034.38	35.114.41	72.148.79
	1.00.00	Recursos Ordinários	37.034.38	35.114.41	72.148.79
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	346.36	682.18	1.028.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	346.36	682.18	1.028.54
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	8.047.70	6.129.83	14.177.53
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.047.70	6.129.83	14.177.53
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.763.54	2.735.95	6.499.49
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.616.50	2.651.24	5.267.74
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	2.603.42	2.541.66	5.145.08
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	2.603.42	2.541.66	5.145.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.603.42	2.541.66	5.145.08
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.08	109.58	122.66
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	13.08	109.58	122.66
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.08	109.58	122.66
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.38	84.71	1.215.09
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	1.130.38	84.71	1.215.09
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	1.130.38	84.71	1.215.09
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.130.38	84.71	1.215.09
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	16.66	0.00	16.66
1.9.9.0.99.00	86	Outras Receitas	16.66	0.00	16.66
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.66	0.00	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	3.918.24	1.918.65	5.836.89
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	3.918.24	1.918.65	5.836.89
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	3.040.24	1.499.97	4.540.21
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.040.24	1.499.97	4.540.21
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	878.00	418.68	1.296.68
	1.00.00	Recursos Ordinários	878.00	418.68	1.296.68
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-564.51	-437.74	-1.002.25
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-564.51	-437.74	-1.002.25
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-564.51	-437.74	-1.002.25
9.2.1.6.00.00		Restituições	-564.51	-437.74	-1.002.25
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-564.51	-437.74	-1.002.25
	1.00.00	Recursos Ordinários	-564.51	-437.74	-1.002.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			211.051.25	193.841.80	404.893.05
801	801	Doação Cordeiro de Deus	2.149.52	2.041.00	4.190.52
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	95.00	80.00	175.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	40.29	93.55	133.84
806	806	INSS - Pessoa Fisica	2.875.72	2.799.58	5.675.30
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	691.36	517.59	1.208.95
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	3.364.41	3.316.02	6.680.43
809	809	Planos de saude	1.131.98	1.049.91	2.181.89
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	959.98	836.89	1.796.87

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

30 jun 2015 09:55

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.		610.31	0.00	610.31
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg		57.92	57.92	115.84
822	822	SALARIO FAMILIA		0.00	129.66	129.66
824	824	ISSQN		31.54	0.00	31.54
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		1.529.25	2.981.61	4.510.86
829	829	Doação Vila Vicentina		869.00	979.00	1.848.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		95.00	75.00	170.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				14.554.45	14.957.73	29.512.18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

30 jun 2015 09:55
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	225.605.70	208.799.53	434.405.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	4.876.98	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	719.778.12	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	724.655.10	676.649.33
TOTAL GERAL:	902.255.03	933.454.63	1.111.054.56
RECEITAS CORRENTES	207.697.52	192.360.89	400.058.41
RECEITA PATRIMONIAL	5.574.81	5.122.78	10.697.59
RECEITA DE SERVIÇOS	198.359.17	184.502.16	382.861.33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.763.54	2.735.95	6.499.49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.918.24	1.918.65	5.836.89
Receita de Serviços-Intraorçamentária	3.918.24	1.918.65	5.836.89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-564.51	-437.74	-1.002.25
RESTITUIÇÕES	-564.51	-437.74	-1.002.25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	14.554.45	14.957.73	29.512.18
TOTAL GERAL DA RECEITA:	225.605.70	208.799.53	434.405.23

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA