

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	400.058.41	208.481.75	608.540.16
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	10.697.59	4.622.75	15.320.34
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.697.59	4.622.75	15.320.34
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.697.59	4.622.75	15.320.34
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.697.59	4.622.75	15.320.34
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	10.697.59	4.622.75	15.320.34
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.697.59	4.622.75	15.320.34
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	382.861.33	199.398.47	582.259.80
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.253.67	320.67	1.574.34
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	1.253.67	320.67	1.574.34
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.253.67	320.67	1.574.34
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	294.252.80	154.641.37	448.894.17
	1.00.00	Recursos Ordinários	294.252.80	154.641.37	448.894.17
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	72.148.79	37.993.85	110.142.64
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.148.79	37.993.85	110.142.64
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	1.028.54	470.97	1.499.51
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.028.54	470.97	1.499.51
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	14.177.53	5.971.61	20.149.14
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.177.53	5.971.61	20.149.14
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.499.49	4.460.53	10.960.02
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	5.267.74	2.933.22	8.200.96
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	5.145.08	2.611.90	7.756.98
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	5.145.08	2.611.90	7.756.98
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.145.08	2.611.90	7.756.98
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	122.66	321.32	443.98
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	122.66	321.32	443.98
	1.00.00	Recursos Ordinários	122.66	321.32	443.98
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215.09	1.527.31	2.742.40
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	1.215.09	1.527.31	2.742.40
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	1.215.09	1.527.31	2.742.40
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.215.09	1.527.31	2.742.40
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	5.836.89	3.525.12	9.362.01
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	5.836.89	3.525.12	9.362.01
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	4.540.21	2.744.29	7.284.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.540.21	2.744.29	7.284.50
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	1.296.68	780.83	2.077.51
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.296.68	780.83	2.077.51
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
9.2.1.6.00.00		Restituições	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			404.893.05	211.281.40	616.174.45
801	801	Doação Cordeiro de Deus	4.190.52	2.214.84	6.405.36
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	175.00	80.00	255.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	133.84	93.55	227.39
806	806	INSS - Pessoa Fisica	5.675.30	2.976.09	8.651.39
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	1.208.95	743.38	1.952.33
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	6.680.43	3.599.88	10.280.31
809	809	Planos de saude	2.181.89	927.51	3.109.40
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	1.796.87	836.89	2.633.76

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

30 jun 2015 09:56

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		115.84	57.92	173.76
822	822	SALARIO FAMILIA		129.66	0.00	129.66
824	824	ISSQN		31.54	0.00	31.54
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		4.510.86	2.886.72	7.397.58
829	829	Doação Vila Vicentina		1.848.00	1.064.00	2.912.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		170.00	85.00	255.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				29.512.18	15.565.78	45.077.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

30 jun 2015 09:56

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	434.405.23	226.847.18	661.252.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	5.978.71	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	638.254.81	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	644.233.52	676.649.33
TOTAL GERAL:	1.111.054.56	871.080.70	1.337.901.74
RECEITAS CORRENTES	400.058.41	208.481.75	608.540.16
RECEITA PATRIMONIAL	10.697.59	4.622.75	15.320.34
RECEITA DE SERVIÇOS	382.861.33	199.398.47	582.259.80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.499.49	4.460.53	10.960.02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.836.89	3.525.12	9.362.01
Receita de Serviços-Intraorçamentária	5.836.89	3.525.12	9.362.01
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
RESTITUIÇÕES	-1.002.25	-725.47	-1.727.72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	29.512.18	15.565.78	45.077.96
TOTAL GERAL DA RECEITA:	434.405.23	226.847.18	661.252.41

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA