

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2014

30 jun 2015 09:56
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 | 608.540.16 | 193.477.67 | 802.017.83 |
| 1.3.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| 1.3.2.0.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| 1.3.2.5.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| 1.3.2.5.02.00 | | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| 1.3.2.5.02.99 | 3 | Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| 1.6.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 582.259.80 | 184.460.99 | 766.720.79 |
| 1.6.0.0.13.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.574.34 | 281.21 | 1.855.55 |
| 1.6.0.0.13.99 | 4 | Outros Serviços Administrativos | 1.574.34 | 281.21 | 1.855.55 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.574.34 | 281.21 | 1.855.55 |
| 1.6.0.0.41.00 | 5 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 448.894.17 | 143.178.67 | 592.072.84 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 448.894.17 | 143.178.67 | 592.072.84 |
| 1.6.0.0.42.00 | 6 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 110.142.64 | 34.446.80 | 144.589.44 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 110.142.64 | 34.446.80 | 144.589.44 |
| 1.6.0.0.48.00 | 7 | Serviços de Religamento de Água | 1.499.51 | 219.13 | 1.718.64 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.499.51 | 219.13 | 1.718.64 |
| 1.6.0.0.99.00 | 8 | Outros Serviços | 20.149.14 | 6.335.18 | 26.484.32 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.149.14 | 6.335.18 | 26.484.32 |
| 1.9.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.960.02 | 4.219.80 | 15.179.82 |
| 1.9.1.0.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 8.200.96 | 2.435.35 | 10.636.31 |
| 1.9.1.8.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS | 7.756.98 | 2.416.55 | 10.173.53 |
| 1.9.1.8.99.00 | 9 | Outras Multas e Juros de Mora | 7.756.98 | 2.416.55 | 10.173.53 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.756.98 | 2.416.55 | 10.173.53 |
| 1.9.1.9.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 443.98 | 18.80 | 462.78 |
| 1.9.1.9.99.00 | 10 | Outras Multas | 443.98 | 18.80 | 462.78 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 443.98 | 18.80 | 462.78 |
| 1.9.2.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.742.40 | 1.779.84 | 4.522.24 |
| 1.9.2.2.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 2.742.40 | 1.779.84 | 4.522.24 |
| 1.9.2.2.99.00 | 89 | Outras Restituições | 2.742.40 | 1.779.84 | 4.522.24 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.742.40 | 1.779.84 | 4.522.24 |
| 1.9.9.0.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 16.66 | 4.61 | 21.27 |
| 1.9.9.0.99.00 | 86 | Outras Receitas | 16.66 | 4.61 | 21.27 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.66 | 4.61 | 21.27 |
| 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 | 9.362.01 | 4.749.71 | 14.111.72 |
| 7.6.0.0.00.00 | | Receita de Serviços-Intraorçamentária | 9.362.01 | 4.749.71 | 14.111.72 |
| 7.6.0.0.41.00 | 1 | Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água | 7.284.50 | 3.704.11 | 10.988.61 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.284.50 | 3.704.11 | 10.988.61 |
| 7.6.0.0.42.00 | 2 | Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto | 2.077.51 | 1.045.60 | 3.123.11 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.077.51 | 1.045.60 | 3.123.11 |
| 9.0.0.0.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| 9.2.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| 9.2.1.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| 9.2.1.6.00.00 | | Restituições | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| 9.2.1.6.41.00 | 90 | Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 616.174.45 | 197.777.55 | 813.952.00 |
| 801 | 801 | Doação Cordeiro de Deus | 6.405.36 | 1.990.00 | 8.395.36 |
| 802 | 802 | Casa de Menor Dona Hotência | 255.00 | 75.00 | 330.00 |
| 804 | 804 | INSS - Pessoa Juridica | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 805 | 805 | IRRF - Pessoa Juridica | 227.39 | 94.64 | 322.03 |
| 806 | 806 | INSS - Pessoa Fisica | 8.651.39 | 3.157.08 | 11.808.47 |
| 807 | 807 | IRRF - Pessoa Fisica | 1.952.33 | 794.20 | 2.746.53 |
| 808 | 808 | Prevcarmo - Prev. propria | 10.280.31 | 4.019.06 | 14.299.37 |
| 809 | 809 | Planos de saude | 3.109.40 | 927.51 | 4.036.91 |
| 810 | 810 | Emprestimo Consignado - Banco do Brasil | 2.633.76 | 836.89 | 3.470.65 |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2014

Analítico

30 jun 2015 09:56

FOLHA: 2

| 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 | | 173.76 | 57.92 | 231.68 |
| 822 | 822 | SALARIO FAMILIA | | 129.66 | 49.32 | 178.98 |
| 824 | 824 | ISSQN | | 31.54 | 0.00 | 31.54 |
| 825 | 825 | Emprestimo consignado - C.E.F | | 7.397.58 | 3.098.90 | 10.496.48 |
| 829 | 829 | Doação Vila Vicentina | | 2.912.00 | 1.061.00 | 3.973.00 |
| 831 | 831 | Doação Creche P.Divino Espirito Santo | | 255.00 | 85.00 | 340.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 45.077.96 | 16.246.52 | 61.324.48 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2014

30 jun 2015 09:56

FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|--|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 661.252.41 | 214.024.07 | 875.276.48 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 1.811.69 | 7.768.26 | 1.811.69 |
| AP CONTA MOVIMENTO | 674.837.64 | 627.013.37 | 674.837.64 |
| SOMA DOS SALDOS: | 676.649.33 | 634.781.63 | 676.649.33 |
| TOTAL GERAL: | 1.337.901.74 | 848.805.70 | 1.551.925.81 |
| RECEITAS CORRENTES | 608.540.16 | 193.477.67 | 802.017.83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.320.34 | 4.796.88 | 20.117.22 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 582.259.80 | 184.460.99 | 766.720.79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.960.02 | 4.219.80 | 15.179.82 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.362.01 | 4.749.71 | 14.111.72 |
| Receita de Serviços-Intraorçamentária | 9.362.01 | 4.749.71 | 14.111.72 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| RESTITUIÇÕES | -1.727.72 | -449.83 | -2.177.55 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 45.077.96 | 16.246.52 | 61.324.48 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 661.252.41 | 214.024.07 | 875.276.48 |

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA