

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	802.017.83	193.228.68	995.246.51
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	20.117.22	4.812.03	24.929.25
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.117.22	4.812.03	24.929.25
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.117.22	4.812.03	24.929.25
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.117.22	4.812.03	24.929.25
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	20.117.22	4.812.03	24.929.25
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.117.22	4.812.03	24.929.25
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	766.720.79	185.923.00	952.643.79
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.855.55	432.57	2.288.12
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	1.855.55	432.57	2.288.12
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.855.55	432.57	2.288.12
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	592.072.84	143.176.83	735.249.67
	1.00.00	Recursos Ordinários	592.072.84	143.176.83	735.249.67
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	144.589.44	34.601.76	179.191.20
	1.00.00	Recursos Ordinários	144.589.44	34.601.76	179.191.20
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	1.718.64	351.58	2.070.22
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.718.64	351.58	2.070.22
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	26.484.32	7.360.26	33.844.58
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.484.32	7.360.26	33.844.58
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.179.82	2.493.65	17.673.47
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	10.636.31	2.493.65	13.129.96
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	10.173.53	2.479.07	12.652.60
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	10.173.53	2.479.07	12.652.60
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.173.53	2.479.07	12.652.60
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	462.78	14.58	477.36
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	462.78	14.58	477.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	462.78	14.58	477.36
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.522.24	0.00	4.522.24
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	4.522.24	0.00	4.522.24
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	4.522.24	0.00	4.522.24
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.522.24	0.00	4.522.24
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	21.27	0.00	21.27
1.9.9.0.99.00	86	Outras Receitas	21.27	0.00	21.27
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.27	0.00	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	14.111.72	4.025.60	18.137.32
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	14.111.72	4.025.60	18.137.32
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	10.988.61	3.138.59	14.127.20
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.988.61	3.138.59	14.127.20
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	3.123.11	887.01	4.010.12
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.123.11	887.01	4.010.12
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
9.2.1.6.00.00		Restituições	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
	1.00.00	Recursos Ordinários	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			813.952.00	196.684.87	1.010.636.87
801	801	Doação Cordeiro de Deus	8.395.36	2.183.68	10.579.04
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	330.00	70.00	400.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	322.03	65.74	387.77
806	806	INSS - Pessoa Fisica	11.808.47	2.697.96	14.506.43
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	2.746.53	838.64	3.585.17
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	14.299.37	3.667.53	17.966.90
809	809	Planos de saude	4.036.91	927.51	4.964.42
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	3.470.65	836.89	4.307.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2014

30 jun 2015 09:57

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		231.68	57.92	289.60
822	822	SALARIO FAMILIA		178.98	35.00	213.98
824	824	ISSQN		31.54	0.00	31.54
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		10.496.48	4.126.34	14.622.82
829	829	Doação Vila Vicentina		3.973.00	1.040.00	5.013.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		340.00	140.00	480.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.324.48	16.687.21	78.011.69

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2014

30 jun 2015 09:57
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	875.276.48	213.372.08	1.088.648.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	5.471.40	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	585.446.37	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	590.917.77	676.649.33
TOTAL GERAL:	1.551.925.81	804.289.85	1.765.297.89
RECEITAS CORRENTES	802.017.83	193.228.68	995.246.51
RECEITA PATRIMONIAL	20.117.22	4.812.03	24.929.25
RECEITA DE SERVIÇOS	766.720.79	185.923.00	952.643.79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.179.82	2.493.65	17.673.47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.111.72	4.025.60	18.137.32
Receita de Serviços-Intraorçamentária	14.111.72	4.025.60	18.137.32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
RESTITUIÇÕES	-2.177.55	-569.41	-2.746.96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	61.324.48	16.687.21	78.011.69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	875.276.48	213.372.08	1.088.648.56

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA