

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	995.246.51	205.487.35	1.200.733.86
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	24.929.25	4.461.36	29.390.61
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.929.25	4.461.36	29.390.61
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.929.25	4.461.36	29.390.61
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.929.25	4.461.36	29.390.61
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	24.929.25	4.461.36	29.390.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	24.929.25	4.461.36	29.390.61
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	952.643.79	195.878.11	1.148.521.90
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.288.12	442.57	2.730.69
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	2.288.12	442.57	2.730.69
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.288.12	442.57	2.730.69
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	735.249.67	151.402.56	886.652.23
	1.00.00	Recursos Ordinários	735.249.67	151.402.56	886.652.23
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	179.191.20	36.820.66	216.011.86
	1.00.00	Recursos Ordinários	179.191.20	36.820.66	216.011.86
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	2.070.22	512.47	2.582.69
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.070.22	512.47	2.582.69
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	33.844.58	6.699.85	40.544.43
	1.00.00	Recursos Ordinários	33.844.58	6.699.85	40.544.43
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.673.47	5.147.88	22.821.35
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	13.129.96	2.883.77	16.013.73
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	12.652.60	2.769.36	15.421.96
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	12.652.60	2.769.36	15.421.96
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.652.60	2.769.36	15.421.96
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	477.36	114.41	591.77
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	477.36	114.41	591.77
	1.00.00	Recursos Ordinários	477.36	114.41	591.77
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.522.24	2.264.11	6.786.35
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	4.522.24	2.264.11	6.786.35
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	4.522.24	2.264.11	6.786.35
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.522.24	2.264.11	6.786.35
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	18.137.32	4.263.20	22.400.52
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	18.137.32	4.263.20	22.400.52
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	14.127.20	3.315.68	17.442.88
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.127.20	3.315.68	17.442.88
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	4.010.12	947.52	4.957.64
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.010.12	947.52	4.957.64
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.746.96	-516.07	-3.263.03
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-2.746.96	-516.07	-3.263.03
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-2.746.96	-516.07	-3.263.03
9.2.1.6.00.00		Restituições	-2.746.96	-516.07	-3.263.03
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-2.746.96	-516.07	-3.263.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	-2.746.96	-516.07	-3.263.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.010.636.87	209.234.48	1.219.871.35
801	801	Doação Cordeiro de Deus	10.579.04	2.166.84	12.745.88
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	400.00	85.00	485.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	387.77	199.84	587.61
806	806	INSS - Pessoa Fisica	14.506.43	2.795.01	17.301.44
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	3.585.17	686.75	4.271.92
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	17.966.90	3.541.26	21.508.16
809	809	Planos de saude	4.964.42	964.01	5.928.43
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	4.307.54	356.77	4.664.31

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

30 jun 2015 09:58

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		289.60	57.92	347.52
822	822	SALARIO FAMILIA		213.98	49.32	263.30
824	824	ISSQN		31.54	0.00	31.54
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		14.622.82	4.694.70	19.317.52
829	829	Doação Vila Vicentina		5.013.00	1.180.00	6.193.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		480.00	135.00	615.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				78.011.69	16.912.42	94.924.11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

30 jun 2015 09:58
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.088.648,56	226.146,90	1.314.795,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811,69	3.588,98	1.811,69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837,64	559.443,32	674.837,64
SOMA DOS SALDOS:	676.649,33	563.032,30	676.649,33
TOTAL GERAL:	1.765.297,89	789.179,20	1.991.444,79
RECEITAS CORRENTES	995.246,51	205.487,35	1.200.733,86
RECEITA PATRIMONIAL	24.929,25	4.461,36	29.390,61
RECEITA DE SERVIÇOS	952.643,79	195.878,11	1.148.521,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.673,47	5.147,88	22.821,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.137,32	4.263,20	22.400,52
Receita de Serviços-Intraorçamentária	18.137,32	4.263,20	22.400,52
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.746,96	-516,07	-3.263,03
RESTITUIÇÕES	-2.746,96	-516,07	-3.263,03
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	78.011,69	16.912,42	94.924,11
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.088.648,56	226.146,90	1.314.795,46

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA