

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2014

30 jun 2015 09:58

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	1.200.733.86	216.217.04	1.416.950.90
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	29.390.61	5.200.08	34.590.69
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.390.61	5.200.08	34.590.69
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.390.61	5.200.08	34.590.69
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.390.61	5.200.08	34.590.69
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	29.390.61	5.200.08	34.590.69
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.390.61	5.200.08	34.590.69
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	1.148.521.90	206.185.66	1.354.707.56
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.730.69	265.76	2.996.45
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	2.730.69	265.76	2.996.45
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.730.69	265.76	2.996.45
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	886.652.23	158.330.71	1.044.982.94
	1.00.00	Recursos Ordinários	886.652.23	158.330.71	1.044.982.94
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	216.011.86	38.710.75	254.722.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	216.011.86	38.710.75	254.722.61
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	2.582.69	473.26	3.055.95
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.582.69	473.26	3.055.95
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	40.544.43	8.405.18	48.949.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.544.43	8.405.18	48.949.61
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.821.35	4.831.30	27.652.65
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	16.013.73	3.420.13	19.433.86
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	15.421.96	2.922.17	18.344.13
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	15.421.96	2.922.17	18.344.13
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.421.96	2.922.17	18.344.13
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	591.77	497.96	1.089.73
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	591.77	497.96	1.089.73
	1.00.00	Recursos Ordinários	591.77	497.96	1.089.73
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.786.35	1.411.17	8.197.52
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	6.786.35	1.411.17	8.197.52
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	6.786.35	1.411.17	8.197.52
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.786.35	1.411.17	8.197.52
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	22.400.52	4.349.10	26.749.62
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	22.400.52	4.349.10	26.749.62
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	17.442.88	3.387.26	20.830.14
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.442.88	3.387.26	20.830.14
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	4.957.64	961.84	5.919.48
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.957.64	961.84	5.919.48
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
9.2.1.6.00.00		Restituições	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
	1.00.00	Recursos Ordinários	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.219.871.35	219.970.71	1.439.842.06
801	801	Doação Cordeiro de Deus	12.745.88	2.185.84	14.931.72
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	485.00	80.00	565.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	587.61	132.79	720.40
806	806	INSS - Pessoa Fisica	17.301.44	2.826.13	20.127.57
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	4.271.92	829.50	5.101.42
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	21.508.16	3.642.76	25.150.92
809	809	Planos de saude	5.928.43	988.51	6.916.94
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	4.664.31	356.77	5.021.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JULHO 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		347.52	57.92	405.44
822	822	SALARIO FAMILIA		263.30	24.66	287.96
824	824	ISSQN		31.54	0.00	31.54
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		19.317.52	4.977.84	24.295.36
829	829	Doação Vila Vicentina		6.193.00	1.251.00	7.444.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		615.00	125.00	740.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				94.924.11	17.478.72	112.402.83

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2014

30 jun 2015 09:58

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.314.795.46	237.449.43	1.552.244.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	6.714.68	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	563.531.48	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	570.246.16	676.649.33
TOTAL GERAL:	1.991.444.79	807.695.59	2.228.894.22
RECEITAS CORRENTES	1.200.733.86	216.217.04	1.416.950.90
RECEITA PATRIMONIAL	29.390.61	5.200.08	34.590.69
RECEITA DE SERVIÇOS	1.148.521.90	206.185.66	1.354.707.56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.821.35	4.831.30	27.652.65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.400.52	4.349.10	26.749.62
Receita de Serviços-Intraorçamentária	22.400.52	4.349.10	26.749.62
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
RESTITUIÇÕES	-3.263.03	-595.43	-3.858.46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	94.924.11	17.478.72	112.402.83
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.314.795.46	237.449.43	1.552.244.89

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA