

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.625.143.81	218.202.72	1.843.346.53
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	39.541.65	4.931.65	44.473.30
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.541.65	4.931.65	44.473.30
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.541.65	4.931.65	44.473.30
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	39.541.65	4.931.65	44.473.30
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	39.541.65	4.931.65	44.473.30
	1.00.00	Recursos Ordinários	39.541.65	4.931.65	44.473.30
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	1.553.199.42	210.066.27	1.763.265.69
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.351.11	370.17	3.721.28
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	3.351.11	370.17	3.721.28
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.351.11	370.17	3.721.28
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.197.983.75	162.089.20	1.360.072.95
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.197.983.75	162.089.20	1.360.072.95
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	291.541.19	39.271.27	330.812.46
	1.00.00	Recursos Ordinários	291.541.19	39.271.27	330.812.46
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	3.611.39	586.66	4.198.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.611.39	586.66	4.198.05
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	56.711.98	7.748.97	64.460.95
	1.00.00	Recursos Ordinários	56.711.98	7.748.97	64.460.95
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.402.74	3.204.80	35.607.54
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	22.949.24	3.204.80	26.154.04
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	21.371.75	3.079.44	24.451.19
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	21.371.75	3.079.44	24.451.19
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.371.75	3.079.44	24.451.19
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.577.49	125.36	1.702.85
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	1.577.49	125.36	1.702.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.577.49	125.36	1.702.85
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.432.23	0.00	9.432.23
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	9.432.23	0.00	9.432.23
1.9.2.2.99.00	89	Outras Restituições	9.432.23	0.00	9.432.23
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.432.23	0.00	9.432.23
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	29.216.88	4.728.13	33.945.01
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	29.216.88	4.728.13	33.945.01
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	22.764.29	3.806.83	26.571.12
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.764.29	3.806.83	26.571.12
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	6.452.59	921.30	7.373.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.452.59	921.30	7.373.89
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
9.2.1.6.00.00		Restituições	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
	1.00.00	Recursos Ordinários	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.649.635.33	222.059.34	1.871.694.67
801	801	Doação Cordeiro de Deus	17.199.92	2.137.84	19.337.76
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	640.00	65.00	705.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	872.89	168.03	1.040.92
806	806	INSS - Pessoa Fisica	22.770.26	2.458.48	25.228.74
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	5.787.27	746.99	6.534.26
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	28.735.79	3.593.11	32.328.90
809	809	Planos de saude	7.844.45	1.404.18	9.248.63
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	5.377.85	356.77	5.734.62

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

30 jun 2015 10:01

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		463.36	57.92	521.28
822	822	SALARIO FAMILIA		287.96	0.00	287.96
824	824	ISSQN		355.83	0.00	355.83
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		29.273.20	5.036.75	34.309.95
829	829	Doação Vila Vicentina		8.697.00	1.458.00	10.155.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		860.00	155.00	1.015.00
832	832	Serviço de Inscrição em Concurso Publico		3.365.00	19.423.00	22.788.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				133.194.26	37.061.07	170.255.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

30 jun 2015 10:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.782.829.59	259.120.41	2.041.950.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	2.871.32	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	554.263.68	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	557.135.00	676.649.33
TOTAL GERAL:	2.459.478.92	816.255.41	2.718.599.33
RECEITAS CORRENTES	1.625.143.81	218.202.72	1.843.346.53
RECEITA PATRIMONIAL	39.541.65	4.931.65	44.473.30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.553.199.42	210.066.27	1.763.265.69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.402.74	3.204.80	35.607.54
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.216.88	4.728.13	33.945.01
Receita de Serviços-Intraorçamentária	29.216.88	4.728.13	33.945.01
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
RESTITUIÇÕES	-4.725.36	-871.51	-5.596.87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	133.194.26	37.061.07	170.255.33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.782.829.59	259.120.41	2.041.950.00

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA