

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2014

30 jun 2015 10:02
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	1.843.346.53	212.804.33	2.056.150.86
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	44.473.30	5.204.91	49.678.21
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.473.30	5.204.91	49.678.21
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.473.30	5.204.91	49.678.21
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.473.30	5.204.91	49.678.21
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	44.473.30	5.204.91	49.678.21
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.473.30	5.204.91	49.678.21
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.265.69	204.317.46	1.967.583.15
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.721.28	366.47	4.087.75
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	3.721.28	366.47	4.087.75
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.721.28	366.47	4.087.75
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.360.072.95	157.388.65	1.517.461.60
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.360.072.95	157.388.65	1.517.461.60
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	330.812.46	37.183.63	367.996.09
	1.00.00	Recursos Ordinários	330.812.46	37.183.63	367.996.09
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	4.198.05	605.55	4.803.60
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.198.05	605.55	4.803.60
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	64.460.95	8.773.16	73.234.11
	1.00.00	Recursos Ordinários	64.460.95	8.773.16	73.234.11
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.607.54	3.281.96	38.889.50
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	26.154.04	3.281.96	29.436.00
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	24.451.19	2.647.70	27.098.89
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	24.451.19	2.647.70	27.098.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	24.451.19	2.647.70	27.098.89
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.702.85	634.26	2.337.11
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	1.702.85	634.26	2.337.11
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.702.85	634.26	2.337.11
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	33.945.01	4.348.45	38.293.46
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	33.945.01	4.348.45	38.293.46
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	26.571.12	3.396.29	29.967.41
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.571.12	3.396.29	29.967.41
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	7.373.89	952.16	8.326.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.373.89	952.16	8.326.05
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
9.2.1.6.00.00		Restituições	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
	1.00.00	Recursos Ordinários	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.871.694.67	216.680.21	2.088.374.88
801	801	Doação Cordeiro de Deus	19.337.76	2.283.73	21.621.49
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	705.00	95.00	800.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	1.040.92	365.77	1.406.69
806	806	INSS - Pessoa Fisica	25.228.74	2.547.90	27.776.64
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	6.534.26	750.32	7.284.58
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	32.328.90	3.683.31	36.012.21
809	809	Planos de saude	9.248.63	1.219.01	10.467.64
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	5.734.62	356.77	6.091.39

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2014

30 jun 2015 10:02

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		521.28	57.92	579.20
822	822	SALARIO FAMILIA		287.96	0.00	287.96
824	824	ISSQN		355.83	317.34	673.17
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		34.309.95	5.036.75	39.346.70
829	829	Doação Vila Vicentina		10.155.00	1.480.00	11.635.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		1.015.00	130.00	1.145.00
832	832	Serviço de Inscrição em Concurso Publico		22.788.00	0.00	22.788.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				170.255.33	18.323.82	188.579.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2014

30 jun 2015 10:02
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.041.950.00	235.004.03	2.276.954.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	5.377.57	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	578.965.35	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	584.342.92	676.649.33
TOTAL GERAL:	2.718.599.33	819.346.95	2.953.603.36
RECEITAS CORRENTES	1.843.346.53	212.804.33	2.056.150.86
RECEITA PATRIMONIAL	44.473.30	5.204.91	49.678.21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.265.69	204.317.46	1.967.583.15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.607.54	3.281.96	38.889.50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.945.01	4.348.45	38.293.46
Receita de Serviços-Intraorçamentária	33.945.01	4.348.45	38.293.46
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
RESTITUIÇÕES	-5.596.87	-472.57	-6.069.44
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	170.255.33	18.323.82	188.579.15
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.041.950.00	235.004.03	2.276.954.03

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA