

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.262.255.78	222.895.53	2.485.151.31
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	54.147.98	4.877.84	59.025.82
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.147.98	4.877.84	59.025.82
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.147.98	4.877.84	59.025.82
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	54.147.98	4.877.84	59.025.82
1.3.2.5.02.99	3	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	54.147.98	4.877.84	59.025.82
	1.00.00	Recursos Ordinários	54.147.98	4.877.84	59.025.82
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	2.166.316.45	214.224.66	2.380.541.11
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.395.26	420.54	4.815.80
1.6.0.0.13.99	4	Outros Serviços Administrativos	4.395.26	420.54	4.815.80
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.395.26	420.54	4.815.80
1.6.0.0.41.00	5	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.671.449.39	168.225.37	1.839.674.76
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.671.449.39	168.225.37	1.839.674.76
1.6.0.0.42.00	6	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	405.324.52	39.970.06	445.294.58
	1.00.00	Recursos Ordinários	405.324.52	39.970.06	445.294.58
1.6.0.0.48.00	7	Serviços de Religamento de Água	5.272.70	425.42	5.698.12
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.272.70	425.42	5.698.12
1.6.0.0.99.00	8	Outros Serviços	79.874.58	5.183.27	85.057.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	79.874.58	5.183.27	85.057.85
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.791.35	3.793.03	45.584.38
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	32.139.12	3.768.28	35.907.40
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	29.663.54	3.589.92	33.253.46
1.9.1.8.99.00	9	Outras Multas e Juros de Mora	29.663.54	3.589.92	33.253.46
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.663.54	3.589.92	33.253.46
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.475.58	178.36	2.653.94
1.9.1.9.99.00	10	Outras Multas	2.475.58	178.36	2.653.94
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.475.58	178.36	2.653.94
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.432.23	5.35	9.437.58
1.9.2.1.00.00		INDENIZAÇÕES	0.00	5.35	5.35
1.9.2.1.06.00	88	Indenizações Danos Causados Pat.Público	0.00	5.35	5.35
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.35	5.35
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	220.00	19.40	239.40
1.9.9.0.99.00	86	Outras Receitas	220.00	19.40	239.40
	1.00.00	Recursos Ordinários	220.00	19.40	239.40
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	41.935.08	3.618.86	45.553.94
7.6.0.0.00.00		Receita de Serviços-Intraorçamentária	41.935.08	3.618.86	45.553.94
7.6.0.0.41.00	1	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	32.818.74	2.902.65	35.721.39
	1.00.00	Recursos Ordinários	32.818.74	2.902.65	35.721.39
7.6.0.0.42.00	2	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	9.116.34	716.21	9.832.55
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.116.34	716.21	9.832.55
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
9.2.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
9.2.1.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
9.2.1.6.00.00		Restituições	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
9.2.1.6.41.00	90	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
	1.00.00	Recursos Ordinários	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.297.690.39	225.969.61	2.523.660.00
801	801	Doação Cordeiro de Deus	23.754.33	2.362.84	26.117.17
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	870.00	85.00	955.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	53.17	0.00	53.17
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	1.602.13	201.08	1.803.21
806	806	INSS - Pessoa Fisica	30.246.99	4.767.05	35.014.04
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	8.015.12	1.541.65	9.556.77

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

30 jun 2015 10:03

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
808	808	Prevcarmo - Prev. propria		39.626.46	7.065.24	46.691.70
809	809	Planos de saude		11.539.12	843.23	12.382.35
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil		6.448.16	231.10	6.679.26
811	811	Pensão Luis Passos Pereira Gomes.		610.31	0.00	610.31
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg		637.12	57.92	695.04
822	822	SALARIO FAMILIA		287.96	0.00	287.96
824	824	ISSQN		673.17	0.00	673.17
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		44.175.04	5.197.60	49.372.64
826	826	MULTA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0.00	102.93	102.93
827	827	MULTA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0.00	1.002.00	1.002.00
829	829	Doação Vila Vicentina		13.145.00	1.624.00	14.769.00
830	830	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	104.39	104.39
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		1.290.00	115.00	1.405.00
832	832	Serviço de Inscrição em Concurso Publico		22.788.00	0.00	22.788.00
833	833	Colaboração para festividades natalinas		250.00	0.00	250.00
	2014	RESTOS A PAGAR - 2014		0.00	67.217.12	67.217.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				206.012.08	92.518.15	298.530.23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

30 jun 2015 10:03
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.503.702.47	318.487.76	2.822.190.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.811.69	3.285.91	1.811.69
AP CONTA MOVIMENTO	674.837.64	550.715.01	674.837.64
SOMA DOS SALDOS:	676.649.33	554.000.92	676.649.33
TOTAL GERAL:	3.180.351.80	872.488.68	3.498.839.56
RECEITAS CORRENTES	2.262.255.78	222.895.53	2.485.151.31
RECEITA PATRIMONIAL	54.147.98	4.877.84	59.025.82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.166.316.45	214.224.66	2.380.541.11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.791.35	3.793.03	45.584.38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.935.08	3.618.86	45.553.94
Receita de Serviços-Intraorçamentária	41.935.08	3.618.86	45.553.94
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
RESTITUIÇÕES	-6.500.47	-544.78	-7.045.25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	206.012.08	92.518.15	298.530.23
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.503.702.47	318.487.76	2.822.190.23

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA