

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	195.188.19	247.359.15	442.547.34
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	4.339.13	4.099.40	8.438.53
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.339.13	4.099.40	8.438.53
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.339.13	4.099.40	8.438.53
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.339.13	4.099.40	8.438.53
1.3.2.5.02.99	8	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	4.339.13	4.099.40	8.438.53
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.339.13	4.099.40	8.438.53
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	187.617.74	240.439.33	428.057.07
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	369.02	414.82	783.84
1.6.0.0.13.99	9	Outros Serviços Administrativos	369.02	414.82	783.84
	1.00.00	Recursos Ordinários	369.02	414.82	783.84
1.6.0.0.41.00	1	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	140.447.58	170.003.76	310.451.34
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.447.58	170.003.76	310.451.34
1.6.0.0.42.00	2	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	37.824.42	63.459.80	101.284.22
	1.00.00	Recursos Ordinários	37.824.42	63.459.80	101.284.22
1.6.0.0.48.00	3	Serviços de Religamento de Água	557.90	456.32	1.014.22
	1.00.00	Recursos Ordinários	557.90	456.32	1.014.22
1.6.0.0.99.00	10	Outros Serviços	8.418.82	6.104.63	14.523.45
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.418.82	6.104.63	14.523.45
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.231.32	2.820.42	6.051.74
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	3.191.04	2.593.37	5.784.41
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	2.832.82	2.577.54	5.410.36
1.9.1.8.99.00	4	Outras Multas e Juros de Mora	2.832.82	2.577.54	5.410.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.832.82	2.577.54	5.410.36
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	358.22	15.83	374.05
1.9.1.9.99.00	11	Outras Multas	358.22	15.83	374.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	358.22	15.83	374.05
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.28	227.05	267.33
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	40.28	227.05	267.33
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	40.28	227.05	267.33
1.9.2.2.99.52	14	Outras Restituições	40.28	227.05	267.33
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.28	227.05	267.33
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	5	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
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.07	4.875.80	8.709.87
7.6.0.0.00.00		Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	3.834.07	4.875.80	8.709.87
7.6.0.0.41.00	6	Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	3.010.09	3.446.97	6.457.06
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.010.09	3.446.97	6.457.06
7.6.0.0.42.00	7	Serv.Col,Trasp,Trat.Dest.Final Esgoto	823.98	1.428.83	2.252.81
	1.00.00	Recursos Ordinários	823.98	1.428.83	2.252.81
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-558.07	-385.28	-943.35
92.0.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-558.07	-385.28	-943.35
92.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-558.07	-385.28	-943.35
92.1.6.0.00.00		Dedução RECEITA DE SERVIÇOS	-558.07	-385.28	-943.35
92.1.6.0.0.41.00	12	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-552.10	-367.85	-919.95
	1.00.00	Recursos Ordinários	-552.10	-367.85	-919.95
92.1.6.0.0.42.00	13	Dedução Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Fina	-5.97	-17.43	-23.40
	1.00.00	Recursos Ordinários	-5.97	-17.43	-23.40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>198.464.19</b>	<b>251.849.67</b>	<b>450.313.86</b>
801	801	Doação Cordeiro de Deus	2.204.00	2.412.68	4.616.68
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	85.00	75.00	160.00
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	66.98	66.98	133.96
806	806	INSS - Pessoa Fisica	2.356.28	2.297.86	4.654.14
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	1.031.17	1.261.49	2.292.66
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	3.462.96	3.953.40	7.416.36
809	809	Planos de saude	843.23	996.56	1.839.79
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	231.10	0.00	231.10
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	63.04	63.04	126.08
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F	4.906.80	4.607.80	9.514.60
829	829	Doação Vila Vicentina	1.676.00	2.088.00	3.764.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

30 jun 2015 10:04  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		135.00	155.00	290.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				17.061.56	17.977.81	35.039.37

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

30 jun 2015 10:04  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	215.525.75	269.827.48	485.353.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.587.93	9.305.13	2.587.93
AP CONTA MOVIMENTO	443.008.93	514.552.84	443.008.93
SOMA DOS SALDOS:	445.596.86	523.857.97	445.596.86
TOTAL GERAL:	661.122.61	793.685.45	930.950.09
RECEITAS CORRENTES	195.188.19	247.359.15	442.547.34
RECEITA PATRIMONIAL	4.339.13	4.099.40	8.438.53
RECEITA DE SERVIÇOS	187.617.74	240.439.33	428.057.07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.231.32	2.820.42	6.051.74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.07	4.875.80	8.709.87
Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	3.834.07	4.875.80	8.709.87
DEDUÇÕES DA RECEITA	-558.07	-385.28	-943.35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	17.061.56	17.977.81	35.039.37
TOTAL GERAL DA RECEITA:	215.525.75	269.827.48	485.353.23

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

Gleice Nascimento Guimarães  
CPF: 798.446.186-49  
ORDENADOR DE DESPESA