

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	442.547.34	271.584.11	714.131.45
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	8.438.53	5.596.82	14.035.35
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.438.53	5.596.82	14.035.35
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.438.53	5.596.82	14.035.35
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.438.53	5.596.82	14.035.35
1.3.2.5.02.99	8	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	8.438.53	5.596.82	14.035.35
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.438.53	5.596.82	14.035.35
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	428.057.07	262.197.63	690.254.70
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	783.84	436.88	1.220.72
1.6.0.0.13.99	9	Outros Serviços Administrativos	783.84	436.88	1.220.72
	1.00.00	Recursos Ordinários	783.84	436.88	1.220.72
1.6.0.0.41.00	1	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	310.451.34	183.225.20	493.676.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	310.451.34	183.225.20	493.676.54
1.6.0.0.42.00	2	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	101.284.22	70.870.84	172.155.06
	1.00.00	Recursos Ordinários	101.284.22	70.870.84	172.155.06
1.6.0.0.48.00	3	Serviços de Religamento de Água	1.014.22	539.28	1.553.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.014.22	539.28	1.553.50
1.6.0.0.99.00	10	Outros Serviços	14.523.45	7.125.43	21.648.88
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.523.45	7.125.43	21.648.88
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.051.74	3.789.66	9.841.40
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	5.784.41	3.789.66	9.574.07
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	5.410.36	3.051.77	8.462.13
1.9.1.8.99.00	4	Outras Multas e Juros de Mora	5.410.36	3.051.77	8.462.13
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.410.36	3.051.77	8.462.13
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	374.05	737.89	1.111.94
1.9.1.9.99.00	11	Outras Multas	374.05	737.89	1.111.94
	1.00.00	Recursos Ordinários	374.05	737.89	1.111.94
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.33	0.00	267.33
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	267.33	0.00	267.33
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	267.33	0.00	267.33
1.9.2.2.99.52	14	Outras Restituições	267.33	0.00	267.33
	1.00.00	Recursos Ordinários	267.33	0.00	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	8.709.87	4.877.69	13.587.56
7.6.0.0.00.00		Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	8.709.87	4.877.69	13.587.56
7.6.0.0.41.00	6	Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	6.457.06	3.505.61	9.962.67
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.457.06	3.505.61	9.962.67
7.6.0.0.42.00	7	Serv.Col,Trasp,Trat.Dest.Final Esgoto	2.252.81	1.372.08	3.624.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.252.81	1.372.08	3.624.89
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-943.35	-826.82	-1.770.17
92.0.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-943.35	-826.82	-1.770.17
92.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-943.35	-826.82	-1.770.17
92.1.6.0.00.00		Dedução RECEITA DE SERVIÇOS	-943.35	-826.82	-1.770.17
92.1.6.0.0.41.00	12	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-919.95	-826.82	-1.746.77
	1.00.00	Recursos Ordinários	-919.95	-826.82	-1.746.77
92.1.6.0.0.42.00	13	Dedução Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Fina	-23.40	0.00	-23.40
	1.00.00	Recursos Ordinários	-23.40	0.00	-23.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			450.313.86	275.634.98	725.948.84
801	801	Doação Cordeiro de Deus	4.616.68	2.324.84	6.941.52
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	160.00	65.00	225.00
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	133.96	183.08	317.04
806	806	INSS - Pessoa Fisica	4.654.14	2.157.27	6.811.41
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	2.292.66	581.25	2.873.91
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	7.416.36	3.929.17	11.345.53
809	809	Planos de saude	1.839.79	843.23	2.683.02
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	231.10	0.00	231.10
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	126.08	63.04	189.12
824	824	ISSQN	0.00	299.77	299.77
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F	9.514.60	6.089.65	15.604.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2015

30 jun 2015 10:05

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
828	828	SALARIO MATERNIDADE		0.00	369.20	369.20
829	829	Doação Vila Vicentina		3.764.00	2.396.00	6.160.00
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		290.00	65.00	355.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				35.039.37	19.366.50	54.405.87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2015

30 jun 2015 10:05
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	485.353.23	295.001.48	780.354.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.587.93	10.502.47	2.587.93
AP CONTA MOVIMENTO	443.008.93	564.226.34	443.008.93
SOMA DOS SALDOS:	445.596.86	574.728.81	445.596.86
TOTAL GERAL:	930.950.09	869.730.29	1.225.951.57
RECEITAS CORRENTES	442.547.34	271.584.11	714.131.45
RECEITA PATRIMONIAL	8.438.53	5.596.82	14.035.35
RECEITA DE SERVIÇOS	428.057.07	262.197.63	690.254.70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.051.74	3.789.66	9.841.40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.709.87	4.877.69	13.587.56
Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	8.709.87	4.877.69	13.587.56
DEDUÇÕES DA RECEITA	-943.35	-826.82	-1.770.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	35.039.37	19.366.50	54.405.87
TOTAL GERAL DA RECEITA:	485.353.23	295.001.48	780.354.71

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA