

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2015

30 jun 2015 10:06

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	714.131.45	261.306.23	975.437.68
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	14.035.35	4.808.19	18.843.54
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.035.35	4.808.19	18.843.54
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.035.35	4.808.19	18.843.54
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.035.35	4.808.19	18.843.54
1.3.2.5.02.99	8	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	14.035.35	4.808.19	18.843.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.035.35	4.808.19	18.843.54
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	690.254.70	252.571.97	942.826.67
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.220.72	606.93	1.827.65
1.6.0.0.13.99	9	Outros Serviços Administrativos	1.220.72	606.93	1.827.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.220.72	606.93	1.827.65
1.6.0.0.41.00	1	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	493.676.54	172.130.74	665.807.28
	1.00.00	Recursos Ordinários	493.676.54	172.130.74	665.807.28
1.6.0.0.42.00	2	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	172.155.06	67.072.00	239.227.06
	1.00.00	Recursos Ordinários	172.155.06	67.072.00	239.227.06
1.6.0.0.48.00	3	Serviços de Religamento de Água	1.553.50	1.081.33	2.634.83
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.553.50	1.081.33	2.634.83
1.6.0.0.99.00	10	Outros Serviços	21.648.88	11.680.97	33.329.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.648.88	11.680.97	33.329.85
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.841.40	3.926.07	13.767.47
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	9.574.07	3.926.07	13.500.14
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	8.462.13	3.812.39	12.274.52
1.9.1.8.99.00	4	Outras Multas e Juros de Mora	8.462.13	3.812.39	12.274.52
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.462.13	3.812.39	12.274.52
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.111.94	113.68	1.225.62
1.9.1.9.99.00	11	Outras Multas	1.111.94	113.68	1.225.62
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.111.94	113.68	1.225.62
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	13.587.56	0.00	13.587.56
7.6.0.0.00.00		Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	13.587.56	0.00	13.587.56
7.6.0.0.41.00	6	Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	9.962.67	0.00	9.962.67
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.962.67	0.00	9.962.67
7.6.0.0.42.00	7	Serv.Col,Trasp,Trat.Dest.Final Esgoto	3.624.89	0.00	3.624.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.624.89	0.00	3.624.89
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.770.17	-433.81	-2.203.98
92.0.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-1.770.17	-433.81	-2.203.98
92.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-1.770.17	-433.81	-2.203.98
92.1.6.0.00.00		Dedução RECEITA DE SERVIÇOS	-1.770.17	-433.81	-2.203.98
92.1.6.0.0.41.00	12	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-1.746.77	-433.81	-2.180.58
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1.746.77	-433.81	-2.180.58
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:			725.948.84	260.872.42	986.821.26
801	801	Doação Cordeiro de Deus	6.941.52	2.294.45	9.235.97
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	225.00	65.00	290.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	0.00	91.82	91.82
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	317.04	78.74	395.78
806	806	INSS - Pessoa Fisica	6.811.41	1.965.23	8.776.64
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	2.873.91	588.49	3.462.40
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	11.345.53	4.332.22	15.677.75
809	809	Planos de saude	2.683.02	689.90	3.372.92
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	231.10	0.00	231.10
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	189.12	63.04	252.16
824	824	ISSQN	299.77	524.67	824.44

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2015

30 jun 2015 10:06

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
825	825	Emprestimo consignado - C.E.F		15.604.25	5.855.52	21.459.77
828	828	SALARIO MATERNIDADE		369.20	1.107.62	1.476.82
829	829	Doação Vila Vicentina		6.160.00	2.617.38	8.777.38
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		355.00	70.00	425.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				54.405.87	20.344.08	74.749.95

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2015

30 jun 2015 10:06

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	780.354.71	281.216.50	1.061.571.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.587.93	11.962.24	2.587.93
AP CONTA MOVIMENTO	443.008.93	588.125.42	443.008.93
SOMA DOS SALDOS:	445.596.86	600.087.66	445.596.86
TOTAL GERAL:	1.225.951.57	881.304.16	1.507.168.07
RECEITAS CORRENTES	714.131.45	261.306.23	975.437.68
RECEITA PATRIMONIAL	14.035.35	4.808.19	18.843.54
RECEITA DE SERVIÇOS	690.254.70	252.571.97	942.826.67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.841.40	3.926.07	13.767.47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.587.56	0.00	13.587.56
Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	13.587.56	0.00	13.587.56
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.770.17	-433.81	-2.203.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	54.405.87	20.344.08	74.749.95
TOTAL GERAL DA RECEITA:	780.354.71	281.216.50	1.061.571.21

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

Gleice Nascimento Guimarães  
CPF: 798.446.186-49  
ORDENADOR DE DESPESA