

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015

30 jun 2015 10:07

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	975.437.68	286.920.20	1.262.357.88
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	18.843.54	3.717.30	22.560.84
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.843.54	3.717.30	22.560.84
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.843.54	3.717.30	22.560.84
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.843.54	3.717.30	22.560.84
1.3.2.5.02.99	8	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	18.843.54	3.717.30	22.560.84
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.843.54	3.717.30	22.560.84
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	942.826.67	278.043.06	1.220.869.73
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.827.65	491.39	2.319.04
1.6.0.0.13.99	9	Outros Serviços Administrativos	1.827.65	491.39	2.319.04
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.827.65	491.39	2.319.04
1.6.0.0.41.00	1	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	665.807.28	189.789.26	855.596.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	665.807.28	189.789.26	855.596.54
1.6.0.0.42.00	2	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	239.227.06	76.056.84	315.283.90
	1.00.00	Recursos Ordinários	239.227.06	76.056.84	315.283.90
1.6.0.0.48.00	3	Serviços de Religamento de Água	2.634.83	537.02	3.171.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.634.83	537.02	3.171.85
1.6.0.0.99.00	10	Outros Serviços	33.329.85	11.168.55	44.498.40
	1.00.00	Recursos Ordinários	33.329.85	11.168.55	44.498.40
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.767.47	5.159.84	18.927.31
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	13.500.14	5.159.84	18.659.98
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	12.274.52	4.730.84	17.005.36
1.9.1.8.99.00	4	Outras Multas e Juros de Mora	12.274.52	4.730.84	17.005.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.274.52	4.730.84	17.005.36
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.225.62	429.00	1.654.62
1.9.1.9.99.00	11	Outras Multas	1.225.62	429.00	1.654.62
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.225.62	429.00	1.654.62
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. CONVÊNIO 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	-2.203.98	-1.291.31	-3.495.29
92.0.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-2.203.98	-1.291.31	-3.495.29
92.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-2.203.98	-1.291.31	-3.495.29
92.1.6.0.00.00		Dedução RECEITA DE SERVIÇOS	-2.203.98	-1.291.31	-3.495.29
92.1.6.0.0.41.00	12	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-2.180.58	-1.291.31	-3.471.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	-2.180.58	-1.291.31	-3.471.89
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:			986.821.26	285.628.89	1.272.450.15
801	801	Doação Cordeiro de Deus	9.235.97	2.499.00	11.734.97
802	802	Casa de Menor Dona Hotência	290.00	120.00	410.00
804	804	INSS - Pessoa Juridica	91.82	0.00	91.82
805	805	IRRF - Pessoa Juridica	395.78	143.16	538.94
806	806	INSS - Pessoa Fisica	8.776.64	2.931.38	11.708.02
807	807	IRRF - Pessoa Fisica	3.462.40	2.031.67	5.494.07
808	808	Prevcarmo - Prev. propria	15.677.75	5.792.98	21.470.73
809	809	Planos de saude	3.372.92	843.23	4.216.15
810	810	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	231.10	0.00	231.10
812	812	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	252.16	63.04	315.20
824	824	ISSQN	824.44	0.00	824.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015

30 jun 2015 10:07

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		21.459.77	7.052.28	28.512.05
828	828	SALARIO MATERNIDADE		1.476.82	1.160.02	2.636.84
829	829	Doação Vila Vicentina		8.777.38	2.600.00	11.377.38
831	831	Doação Creche P.Divino Espirito Santo		425.00	90.00	515.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				74.749.95	25.326.76	100.076.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015

30 jun 2015 10:07
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.061.571.21	310.955.65	1.372.526.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.587.93	17.104.41	2.587.93
AP CONTA MOVIMENTO	443.008.93	359.270.77	443.008.93
SOMA DOS SALDOS:	445.596.86	376.375.18	445.596.86
TOTAL GERAL:	1.507.168.07	687.330.83	1.818.123.72
RECEITAS CORRENTES	975.437.68	286.920.20	1.262.357.88
RECEITA PATRIMONIAL	18.843.54	3.717.30	22.560.84
RECEITA DE SERVIÇOS	942.826.67	278.043.06	1.220.869.73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.767.47	5.159.84	18.927.31
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	-2.203.98	-1.291.31	-3.495.29
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	74.749.95	25.326.76	100.076.71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.061.571.21	310.955.65	1.372.526.86

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA