

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
04	SAAE									
04.01	SISTEMA AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO									
04.01.01	MANUTENÇÃO DO SAAE									
04.01.01.17.512.0037.7001	Ampli.,Reforma e Repar. Sistema de Água									
577	4.4.90.51.00		170.000.00					27.288.81	30.957.31	389.162.16
			331.085.00	501.085.00	501.084.75		0.25	111.922.59	111.922.59	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.51.01					0.00	0.00		27.288.81	30.957.31	389.162.16
					501.084.75	0.00		111.922.59	111.922.59	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			170.000.00	0.00	0.00	0.00		27.288.81	30.957.31	389.162.16
			331.085.00	501.085.00	501.084.75	0.00	0.25	111.922.59	111.922.59	0.00
Total do P. Atividade:			170.000.00	0.00	0.00	0.00		27.288.81	30.957.31	389.162.16
			331.085.00	501.085.00	501.084.75	0.00	0.25	111.922.59	111.922.59	0.00
04.01.01.17.512.0037.7002	Aquis. Equip. e Materiais Permanentes									
578	4.4.90.52.00		50.000.00	43.045.10	1.380.00			12.000.00	12.000.00	1.380.00
			13.380.00	20.334.90	20.334.90			18.954.90	18.954.90	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.52.21					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					864.90	0.00		864.90	864.90	0.00
4.4.90.52.22					1.380.00	0.00		0.00	0.00	1.380.00
					7.470.00	0.00		6.090.00	6.090.00	0.00
4.4.90.52.99					0.00	0.00		12.000.00	12.000.00	0.00
					12.000.00	0.00		12.000.00	12.000.00	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			50.000.00	43.045.10	1.380.00	0.00		12.000.00	12.000.00	1.380.00
			13.380.00	20.334.90	20.334.90	0.00	0.00	18.954.90	18.954.90	0.00
Total do P. Atividade:			50.000.00	43.045.10	1.380.00	0.00		12.000.00	12.000.00	1.380.00
			13.380.00	20.334.90	20.334.90	0.00	0.00	18.954.90	18.954.90	0.00
04.01.01.17.512.0037.7003	Ampl., Reforma e Reap.do Sist. de Esgoto									
579	4.4.90.51.00		60.000.00	11.200.00				238.00	5.539.13	714.00
			2.394.00	51.194.00	51.193.21		0.79	50.479.21	50.479.21	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.51.01					0.00	0.00		238.00	5.539.13	714.00
					51.193.21	0.00		50.479.21	50.479.21	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			60.000.00	11.200.00	0.00	0.00		238.00	5.539.13	714.00
			2.394.00	51.194.00	51.193.21	0.00	0.79	50.479.21	50.479.21	0.00
Total do P. Atividade:			60.000.00	11.200.00	0.00	0.00		238.00	5.539.13	714.00
			2.394.00	51.194.00	51.193.21	0.00	0.79	50.479.21	50.479.21	0.00
04.01.01.17.512.0037.7004	Recup. Ambiental Bacias dos Mananciais									
580	4.4.90.51.00		15.023.00	14.997.58						0.00
				25.42			25.42			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	15.023.00	14.997.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	25.42	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			15.023.00	14.997.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	25.42	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
04.01.0117.512.0037.7005	Aquis.Equip.Material Permanentes									
581	4.4.90.52.00		50.000.00	47.941.20						0.00
			5.462.23	7.521.03	7.521.03		0.00	7.521.03	7.521.03	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.52.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.058.80	0.00		2.058.80	2.058.80	0.00
4.4.90.52.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					5.462.23	0.00		5.462.23	5.462.23	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	50.000.00	47.941.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			5.462.23	7.521.03	7.521.03	0.00	0.00	7.521.03	7.521.03	0.00
Total do P. Atividade:			50.000.00	47.941.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			5.462.23	7.521.03	7.521.03	0.00	0.00	7.521.03	7.521.03	0.00
04.01.0117.512.0037.8001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
582	3.1.90.04.00		125.000.00					13.547.61	13.547.61	34.040.89
				125.000.00	125.000.00			90.959.11	90.959.11	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99					0.00	0.00		13.547.61	13.547.61	34.040.89
					125.000.00	0.00		90.959.11	90.959.11	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00		13.547.61	13.547.61	34.040.89
			0.00	125.000.00	125.000.00	0.00	0.00	90.959.11	90.959.11	0.00
583	3.1.90.05.00		460.00	460.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	460.00	460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584	3.1.90.11.00		135.800.00	65.800.00				18.367.07	18.367.07	8.619.06
				70.000.00	70.000.00			61.380.94	61.380.94	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		18.367.07	18.367.07	8.619.06
					70.000.00	0.00		61.380.94	61.380.94	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	135.800.00	65.800.00	0.00	0.00		18.367.07	18.367.07	8.619.06
			0.00	70.000.00	70.000.00	0.00	0.00	61.380.94	61.380.94	0.00
585	3.1.90.13.00		30.800.00					1.807.50	1.807.50	13.109.87
				30.800.00	30.800.00			17.690.13	17.690.13	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

18 out 2013 10:27

FOLHA: 3

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.1.90.13.99					0.00	0.00		1.807.50	1.807.50	13.109.87
					30.800.00	0.00		17.690.13	17.690.13	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	30.800.00	0.00	0.00	0.00		1.807.50	1.807.50	13.109.87
			0.00	30.800.00	30.800.00	0.00	0.00	17.690.13	17.690.13	0.00
586	3.1.90.16.00		9.000.00	9.000.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587	3.1.91.13.00		5.400.00					460.14	460.14	2.105.77
				5.400.00	5.400.00			3.294.23	3.294.23	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.91.13.99					0.00	0.00		460.14	460.14	2.105.77
					5.400.00	0.00		3.294.23	3.294.23	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	5.400.00	0.00	0.00	0.00		460.14	460.14	2.105.77
			0.00	5.400.00	5.400.00	0.00	0.00	3.294.23	3.294.23	0.00
588	3.3.90.14.00		300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589	3.3.90.30.00		37.600.00	13.440.50				1.805.13	1.805.13	3.027.40
				24.159.50	24.088.95		70.55	21.061.55	21.061.55	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.07					0.00	0.00		255.96	255.96	1.427.40
					3.124.40	0.00		1.697.00	1.697.00	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					10.556.00	0.00		10.556.00	10.556.00	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00		749.17	749.17	0.00
					1.452.55	0.00		1.452.55	1.452.55	0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					156.00	0.00		156.00	156.00	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00		800.00	800.00	1.600.00
					8.800.00	0.00		7.200.00	7.200.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	37.600.00	13.440.50	0.00	0.00		1.805.13	1.805.13	3.027.40
			0.00	24.159.50	24.088.95	0.00	70.55	21.061.55	21.061.55	0.00
590	3.3.90.33.00		300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	3.3.90.35.00		26.800.00					3.703.20	3.703.20	29.436.20
			24.425.00	51.225.00	51.224.34		0.66	21.788.14	21.788.14	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.35.01					0.00	0.00		1.300.00	1.300.00	14.000.00
					22.385.94	0.00		8.385.94	8.385.94	0.00
3.3.90.35.02					0.00	0.00		1.386.20	1.386.20	8.317.20
					16.634.40	0.00		8.317.20	8.317.20	0.00
3.3.90.35.99					0.00	0.00		1.017.00	1.017.00	7.119.00
					12.204.00	0.00		5.085.00	5.085.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	26.800.00	0.00	0.00	0.00		3.703.20	3.703.20	29.436.20
			24.425.00	51.225.00	51.224.34	0.00	0.66	21.788.14	21.788.14	0.00
592	3.3.90.36.00		500.00	500.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593	3.3.90.39.00		154.400.00	9.613.23	6.542.94	-10.584.00		16.425.31	17.184.45	40.824.05
			46.680.00	191.466.77	215.720.05	-25.925.04	1.671.76	148.970.96	145.541.44	3.429.52
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.01					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.252.17	0.00		1.252.17	1.252.17	0.00
3.3.90.39.11					4.652.94	0.00		2.589.23	2.531.72	5.146.98
					28.462.70	0.00		23.315.72	21.104.74	2.210.98
3.3.90.39.12					0.00	0.00		335.08	335.08	1.482.72
					3.041.68	0.00		1.558.96	1.558.96	0.00
3.3.90.39.15					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					164.00	0.00		164.00	164.00	0.00
3.3.90.39.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					739.00	0.00		739.00	739.00	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		162.71	157.16	936.90
					2.400.00	0.00		1.463.10	1.130.58	332.52
3.3.90.39.33					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					797.31	0.00		797.31	797.31	0.00
3.3.90.39.35					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					700.00	0.00		700.00	700.00	0.00
3.3.90.39.42					0.00	0.00		620.00	620.00	140.00
					2.500.00	0.00		2.360.00	1.740.00	620.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

18 out 2013 10:27
FOLHA: 5

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.43					0.00	0.00		861.11	1.153.31	4.760.64
					11.993.04	0.00		7.232.40	6.966.38	266.02
3.3.90.39.48					0.00	0.00		0.00	530.00	0.00
					818.00	0.00		818.00	818.00	0.00
3.3.90.39.53					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.491.59	0.00		2.491.59	2.491.59	0.00
3.3.90.39.60					45.00	0.00		45.00	45.00	0.00
					90.00	0.00		90.00	90.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	-10.584.00		6.968.58	6.968.58	18.819.91
					105.119.92	-25.925.04		60.374.97	60.374.97	0.00
3.3.90.39.68					1.845.00	0.00		4.843.60	4.843.60	6.536.90
					19.275.00	0.00		12.738.10	12.738.10	0.00
3.3.90.39.70					0.00	0.00		0.00	0.00	3.000.00
					32.157.50	0.00		29.157.50	29.157.50	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					3.718.14	0.00		3.718.14	3.718.14	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			154.400.00	9.613.23	6.542.94	-10.584.00		16.425.31	17.184.45	40.824.05
			46.680.00	191.466.77	215.720.05	-25.925.04	1.671.76	148.970.96	145.541.44	3.429.52
594 3.3.90.46.00			11.500.00	11.500.00	11.500.00			1.090.00	1.090.00	2.958.50
								8.541.50	8.541.50	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			11.500.00	0.00	0.00	0.00		1.090.00	1.090.00	2.958.50
			0.00	11.500.00	11.500.00	0.00	0.00	8.541.50	8.541.50	0.00
595 3.3.90.47.00			240.000.00	207.500.00	240.000.00	-207.500.00		2.039.31	2.039.31	17.415.89
								15.084.11	15.084.11	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			240.000.00	207.500.00	0.00	0.00		2.039.31	2.039.31	17.415.89
			0.00	32.500.00	240.000.00	-207.500.00	0.00	15.084.11	15.084.11	0.00
596 3.3.90.93.00			500.00	453.66						0.00
			240.01	286.35	286.35			286.35	286.35	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.93.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					286.35	0.00		286.35	286.35	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			500.00	453.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			240.01	286.35	286.35	0.00	0.00	286.35	286.35	0.00
Total do P. Atividade:			778.360.00	307.367.39	6.542.94	-10.584.00		59.245.27	60.004.41	151.537.63
			71.345.01	542.337.62	774.019.69	-233.425.04	1.742.97	389.057.02	385.627.50	3.429.52
04.01.0117.512.0038.8002 Operação e Manutenção do Sistema de Água										
597 3.1.90.04.00			202.700.00					25.506.92	25.506.92	2.499.33
								200.200.67	200.200.67	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

18 out 2013 10:27
FOLHA: 6

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99					0.00	0.00		25.506.92	25.506.92	2.499.33
					202.700.00	0.00		200.200.67	200.200.67	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	202.700.00	0.00	0.00	0.00		25.506.92	25.506.92	2.499.33
			0.00	202.700.00	202.700.00	0.00	0.00	200.200.67	200.200.67	0.00
598	3.1.90.05.00		300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	3.1.90.11.00		70.100.00	70.100.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	70.100.00	70.100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	3.1.90.13.00		77.100.00	11.100.00				5.098.24	5.098.24	26.268.39
				66.000.00	66.000.00			39.731.61	39.731.61	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.99					0.00	0.00		5.098.24	5.098.24	26.268.39
					66.000.00	0.00		39.731.61	39.731.61	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	77.100.00	11.100.00	0.00	0.00		5.098.24	5.098.24	26.268.39
			0.00	66.000.00	66.000.00	0.00	0.00	39.731.61	39.731.61	0.00
601	3.1.90.16.00		82.800.00	82.800.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	82.800.00	82.800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	3.1.91.13.00		4.400.00	4.400.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	4.400.00	4.400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	3.3.90.14.00		300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	3.3.90.30.00		230.000.00	43.897.00	3.423.66	-6.871.19		7.118.63	38.633.38	173.373.46
			254.851.63	440.954.63	445.487.63	-6.871.19	2.338.19	265.242.98	262.742.21	2.500.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.01					0.00	-6.871.19		2.742.49	1.691.22	5.969.64
					25.900.00	-6.871.19		13.059.17	12.007.90	1.051.27
3.3.90.30.07					0.00	0.00		277.00	277.00	1.522.00
					3.670.00	0.00		2.148.00	2.148.00	0.00
3.3.90.30.11					0.00	0.00		0.00	0.00	30.333.75
					105.616.00	0.00		75.282.25	75.282.25	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00		675.48	675.48	3.57
					1.452.75	0.00		1.449.18	1.449.18	0.00
3.3.90.30.24					624.70	0.00		624.70	244.70	0.00
					9.571.06	0.00		9.571.06	9.191.06	380.00
3.3.90.30.25					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					12.656.00	0.00		12.656.00	12.656.00	0.00
3.3.90.30.26					1.729.46	0.00		1.729.46	1.729.46	0.00
					3.253.71	0.00		3.253.71	3.253.71	0.00
3.3.90.30.28					0.00	0.00		0.00	1.709.40	0.00
					6.450.80	0.00		6.450.80	6.450.80	0.00
3.3.90.30.37					636.00	0.00		636.00	0.00	0.00
					3.842.50	0.00		3.842.50	3.206.50	636.00
3.3.90.30.40					0.00	0.00		0.00	1.591.80	0.00
					6.744.50	0.00		6.744.50	6.744.50	0.00
3.3.90.30.99					433.50	0.00		433.50	30.714.32	135.544.50
					266.330.31	0.00		130.785.81	130.352.31	433.50
Total F. Rec. 1.00.00			230.000.00	43.897.00	3.423.66	-6.871.19		7.118.63	38.633.38	173.373.46
			254.851.63	440.954.63	445.487.63	-6.871.19	2.338.19	265.242.98	262.742.21	2.500.77
605 3.3.90.35.00			32.000.00	8.000.00	24.000.00			2.197.20	2.197.20	8.839.81
								15.160.19	15.160.19	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.35.99					0.00	0.00		2.197.20	2.197.20	8.839.81
					24.000.00	0.00		15.160.19	15.160.19	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			32.000.00	8.000.00	0.00	0.00		2.197.20	2.197.20	8.839.81
			0.00	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00	15.160.19	15.160.19	0.00
606 3.3.90.36.00			7.200.00	5.550.00						0.00
				1.650.00	1.638.51		11.49	1.638.51	1.638.51	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.36.06					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.150.00	0.00		1.150.00	1.150.00	0.00
3.3.90.36.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					488.51	0.00		488.51	488.51	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

18 out 2013 10:27

FOLHA: 8

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	7.200.00	5.550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.650.00	1.638.51	0.00	11.49	1.638.51	1.638.51	0.00
607	3.3.90.39.00		490.000.00	89.000.00	1.140.00			45.376.03	42.121.67	84.700.26
			101.673.00	502.673.00	601.398.82	-100.000.00	1.274.18	416.698.56	365.065.61	51.632.95
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.12					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					104.50	0.00		104.50	104.50	0.00
3.3.90.39.13					0.00	0.00		7.962.55	7.962.55	27.991.05
					93.792.00	0.00		65.800.95	65.800.95	0.00
3.3.90.39.14					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					6.280.60	0.00		6.280.60	6.280.60	0.00
3.3.90.39.15					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					150.00	0.00		150.00	150.00	0.00
3.3.90.39.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					271.00	0.00		271.00	271.00	0.00
3.3.90.39.17					0.00	0.00		0.00	0.00	9.539.00
					20.064.00	0.00		10.525.00	10.525.00	0.00
3.3.90.39.18					0.00	0.00		0.00	675.00	13.534.32
					33.798.00	0.00		20.263.68	20.263.68	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		34.543.57	30.675.99	22.839.37
					413.000.00	-100.000.00		290.160.63	239.509.21	50.651.42
3.3.90.39.37					1.140.00	0.00		1.888.38	1.888.38	6.805.98
					23.801.40	0.00		16.995.42	16.995.42	0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		981.53	919.75	3.990.54
					9.039.84	0.00		5.049.30	4.067.77	981.53
3.3.90.39.53					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.097.48	0.00		1.097.48	1.097.48	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	490.000.00	89.000.00	1.140.00	0.00		45.376.03	42.121.67	84.700.26
			101.673.00	502.673.00	601.398.82	-100.000.00	1.274.18	416.698.56	365.065.61	51.632.95
608	3.3.90.46.00		28.500.00					1.880.71	1.880.71	10.647.50
				28.500.00	28.500.00			17.852.50	17.852.50	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	28.500.00	0.00	0.00	0.00		1.880.71	1.880.71	10.647.50
			0.00	28.500.00	28.500.00	0.00	0.00	17.852.50	17.852.50	0.00
Total do P. Atividade:			1.225.400.00	315.447.00	4.563.66	-6.871.19		87.177.73	115.438.12	306.328.75
			356.524.63	1.266.477.63	1.369.724.96	-106.871.19	3.623.86	956.525.02	902.391.30	54.133.72
04.01.0117.512.0038.8003	Operação e Manut. do Sistema de Esgoto									
609	3.1.90.04.00		21.300.00					2.412.03	2.412.03	3.480.69
				21.300.00	21.300.00			17.819.31	17.819.31	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 9

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.1.90.04.99					0.00	0.00		2.412.03	2.412.03	3.480.69
					21.300.00	0.00		17.819.31	17.819.31	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	21.300.00	0.00	0.00	0.00		2.412.03	2.412.03	3.480.69
			0.00	21.300.00	21.300.00	0.00	0.00	17.819.31	17.819.31	0.00
610	3.1.90.11.00		11.940.00	11.940.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	11.940.00	11.940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	3.1.90.13.00		5.800.00					456.66	456.66	1.634.25
				5.800.00	5.800.00			4.165.75	4.165.75	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.99					0.00	0.00		456.66	456.66	1.634.25
					5.800.00	0.00		4.165.75	4.165.75	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	5.800.00	0.00	0.00	0.00		456.66	456.66	1.634.25
			0.00	5.800.00	5.800.00	0.00	0.00	4.165.75	4.165.75	0.00
612	3.1.90.16.00		8.000.00	8.000.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	3.3.90.30.00		31.300.00	18.952.60				1.582.10	1.582.10	5.036.00
				12.347.40	12.347.40		0.00	7.311.40	7.311.40	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					243.50	0.00		243.50	243.50	0.00
3.3.90.30.26					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					400.00	0.00		400.00	400.00	0.00
3.3.90.30.28					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.215.00	0.00		2.215.00	2.215.00	0.00
3.3.90.30.37					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					325.50	0.00		325.50	325.50	0.00
3.3.90.30.40					0.00	0.00		0.00	0.00	210.00
					420.00	0.00		210.00	210.00	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00		1.582.10	1.582.10	4.826.00
					8.743.40	0.00		3.917.40	3.917.40	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	31.300.00	18.952.60	0.00	0.00		1.582.10	1.582.10	5.036.00
			0.00	12.347.40	12.347.40	0.00	0.00	7.311.40	7.311.40	0.00
614	3.3.90.36.00		1.200.00	800.00						0.00
				400.00	344.83		55.17	344.83	344.83	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 10

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários										
		3.3.90.36.06			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					344.83	0.00		344.83	344.83	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	1.200.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	400.00	344.83	0.00	55.17	344.83	344.83	0.00
	615	3.3.90.39.00	6.500.00	1.200.00				295.17	299.98	676.43
			700.00	6.000.00	5.997.52		2.48	5.321.09	4.748.75	572.34
1.00.00 Recursos Ordinários										
		3.3.90.39.05			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					449.00	0.00		449.00	449.00	0.00
		3.3.90.39.14			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					495.00	0.00		495.00	495.00	0.00
		3.3.90.39.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.875.50	0.00		1.875.50	1.875.50	0.00
		3.3.90.39.29			0.00	0.00		235.31	240.12	257.41
					1.885.00	0.00		1.627.59	1.115.11	512.48
		3.3.90.39.43			0.00	0.00		59.86	59.86	419.02
					718.32	0.00		299.30	239.44	59.86
		3.3.90.39.99			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					574.70	0.00		574.70	574.70	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	6.500.00	1.200.00	0.00	0.00		295.17	299.98	676.43
			700.00	6.000.00	5.997.52	0.00	2.48	5.321.09	4.748.75	572.34
	616	3.3.90.46.00	2.700.00					180.00	180.00	915.00
				2.700.00	2.700.00			1.785.00	1.785.00	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00		180.00	180.00	915.00
			0.00	2.700.00	2.700.00	0.00	0.00	1.785.00	1.785.00	0.00
Total do P. Atividade:			88.740.00	40.892.60	0.00	0.00		4.925.96	4.930.77	11.742.37
			700.00	48.547.40	48.489.75	0.00	57.65	36.747.38	36.175.04	572.34
Total da Sub-Unidade:			2.437.523.00	780.890.87	12.486.60	-17.455.19		190.875.77	228.869.74	860.864.91
			780.890.87	2.437.523.00	2.772.368.29	-340.296.23	5.450.94	1.571.207.15	1.513.071.57	58.135.58
Total da Unidade.....:			2.437.523.00	780.890.87	12.486.60	-17.455.19		190.875.77	228.869.74	860.864.91
			780.890.87	2.437.523.00	2.772.368.29	-340.296.23	5.450.94	1.571.207.15	1.513.071.57	58.135.58
Total do Orgão.....:			2.437.523.00	780.890.87	12.486.60	-17.455.19		190.875.77	228.869.74	860.864.91
			780.890.87	2.437.523.00	2.772.368.29	-340.296.23	5.450.94	1.571.207.15	1.513.071.57	58.135.58
Total Geral.....:			2.437.523.00	780.890.87	12.486.60	-17.455.19		190.875.77	228.869.74	860.864.91
			780.890.87	2.437.523.00	2.772.368.29	-340.296.23	5.450.94	1.571.207.15	1.513.071.57	58.135.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

18 out 2013 10:27

FOLHA: 11

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
-------	----------	---------	---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA