

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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									
04.01.01.17.122.1701.7001	Const.Ampl.Ref.Equip.para Administração									
1	4.4.90.51.00		665.08							0.00
				665.08			665.08			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		665.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	665.08	0.00	0.00	665.08	0.00	0.00	0.00
2	4.4.90.52.00		65.000.00	60.000.00	588.56			588.56	588.56	0.00
				5.000.00	4.895.36	-108.00	212.64	4.787.36	4.787.36	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.52.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					533.80	0.00		533.80	533.80	0.00
4.4.90.52.19					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					3.773.00	-108.00		3.665.00	3.665.00	0.00
4.4.90.52.24					588.56	0.00		588.56	588.56	0.00
					588.56	0.00		588.56	588.56	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		65.000.00	60.000.00	588.56	0.00		588.56	588.56	0.00
			0.00	5.000.00	4.895.36	-108.00	212.64	4.787.36	4.787.36	0.00
Total do P. Atividade:			65.665.08	60.000.00	588.56	0.00		588.56	588.56	0.00
			0.00	5.665.08	4.895.36	-108.00	877.72	4.787.36	4.787.36	0.00
04.01.01.17.122.1701.8001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3	3.1.90.04.00		122.500.00					10.724.39	10.724.39	11.961.01
			43.188.40	165.688.40	122.500.00		43.188.40	110.538.99	110.538.99	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99					0.00	0.00		10.724.39	10.724.39	11.961.01
					122.500.00	0.00		110.538.99	110.538.99	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		122.500.00	0.00	0.00	0.00		10.724.39	10.724.39	11.961.01
			43.188.40	165.688.40	122.500.00	0.00	43.188.40	110.538.99	110.538.99	0.00
4	3.1.90.05.00		460.00							0.00
				460.00			460.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		460.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.11.00		75.000.00					12.911.32	12.911.32	47.371.07
			80.000.00	155.000.00	155.000.00			107.628.93	107.628.93	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.03					0.00	0.00		12.911.32	12.911.32	47.371.07
					155.000.00	0.00		107.628.93	107.628.93	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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	75.000.00	0.00	0.00	0.00		12.911.32	12.911.32	47.371.07
			80.000.00	155.000.00	155.000.00	0.00	0.00	107.628.93	107.628.93	0.00
6	3.1.90.13.00		36.800.00					2.307.53	2.728.77	12.374.92
				36.800.00	36.800.00			24.425.08	22.117.55	2.307.53
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.03					0.00	0.00		2.307.53	2.728.77	12.374.92
					36.800.00	0.00		24.425.08	22.117.55	2.307.53
Total	F. Rec.	1.00.00	36.800.00	0.00	0.00	0.00		2.307.53	2.728.77	12.374.92
			0.00	36.800.00	36.800.00	0.00	0.00	24.425.08	22.117.55	2.307.53
7	3.1.90.16.00		9.000.00					147.54	147.54	7.242.87
				9.000.00	9.000.00			1.757.13	1.757.13	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00		147.54	147.54	7.242.87
			0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	1.757.13	1.757.13	0.00
8	3.1.90.94.00		20.000.00	3.701.45						0.00
				16.298.55	2.455.62		13.842.93	2.455.62	2.455.62	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.94.01					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.455.62	0.00		2.455.62	2.455.62	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	20.000.00	3.701.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	16.298.55	2.455.62	0.00	13.842.93	2.455.62	2.455.62	0.00
9	3.1.91.13.00		6.922.50					1.122.80	1.111.90	4.970.62
			8.000.00	14.922.50	14.922.50			9.951.88	8.829.08	1.122.80
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.91.13.02					0.00	0.00		1.122.80	1.111.90	4.970.62
					14.922.50	0.00		9.951.88	8.829.08	1.122.80
Total	F. Rec.	1.00.00	6.922.50	0.00	0.00	0.00		1.122.80	1.111.90	4.970.62
			8.000.00	14.922.50	14.922.50	0.00	0.00	9.951.88	8.829.08	1.122.80
10	3.3.90.14.00		300.00							0.00
				300.00			300.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.30.00		31.000.00					1.857.35	1.857.35	6.055.04
			1.200.00	32.200.00	29.684.50		2.515.50	23.629.46	23.490.90	138.56
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.07					0.00	0.00		1.057.35	1.057.35	3.655.04
					7.885.20	0.00		4.230.16	4.091.60	138.56
3.3.90.30.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.180.00	0.00		1.180.00	1.180.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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
3.3.90.30.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					328.00	0.00		328.00	328.00	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.439.30	0.00		1.439.30	1.439.30	0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					144.00	0.00		144.00	144.00	0.00
3.3.90.30.37					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.108.00	0.00		2.108.00	2.108.00	0.00
3.3.90.30.39					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					7.000.00	0.00		7.000.00	7.000.00	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00		800.00	800.00	2.400.00
					9.600.00	0.00		7.200.00	7.200.00	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			31.000.00	0.00	0.00	0.00		1.857.35	1.857.35	6.055.04
			1.200.00	32.200.00	29.684.50	0.00	2.515.50	23.629.46	23.490.90	138.56
12 3.3.90.33.00			300.00							0.00
				300.00	240.10		59.90	240.10	240.10	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	300.00	240.10	0.00	59.90	240.10	240.10	0.00
13 3.3.90.35.00			32.000.00	3.973.75				2.832.10	2.832.10	12.873.60
			500.00	28.526.25	28.493.20		33.05	15.619.60	15.619.60	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.35.01					0.00	0.00		1.373.00	1.373.00	4.119.00
					10.984.00	0.00		6.865.00	6.865.00	0.00
3.3.90.35.02					0.00	0.00		1.459.10	1.459.10	8.754.60
					17.509.20	0.00		8.754.60	8.754.60	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			32.000.00	3.973.75	0.00	0.00		2.832.10	2.832.10	12.873.60
			500.00	28.526.25	28.493.20	0.00	33.05	15.619.60	15.619.60	0.00
14 3.3.90.36.00			1.000.00							0.00
				1.000.00	854.71		145.29	854.71	854.71	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.36.43					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					140.00	0.00		140.00	140.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					714.71	0.00		714.71	714.71	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	854.71	0.00	145.29	854.71	854.71	0.00
15 3.3.90.39.00			192.000.00	500.00				12.682.97	14.919.66	55.024.39
			9.527.77	201.027.77	191.500.00		9.527.77	136.475.61	130.612.21	5.863.40
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

12 mai 2015 10:17
FOLHA: 4

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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
3.3.90.39.01					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.951.04	0.00		1.951.04	1.951.04	0.00
3.3.90.39.11					3.397.83	0.00		2.688.47	2.605.86	4.139.12
					27.674.47	0.00		23.535.35	21.241.76	2.293.59
3.3.90.39.12					0.00	0.00		261.12	261.12	247.88
					2.720.00	0.00		2.472.12	2.472.12	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		165.89	162.23	386.73
					2.000.00	0.00		1.613.27	1.257.37	355.90
3.3.90.39.35					0.00	0.00		350.00	350.00	1.450.00
					5.400.00	0.00		3.950.00	3.950.00	0.00
3.3.90.39.42					0.00	0.00		506.67	506.67	1.013.25
					4.559.94	0.00		3.546.69	3.040.02	506.67
3.3.90.39.43					0.00	0.00		1.158.91	1.537.15	3.805.20
					18.375.20	0.00		14.570.00	14.570.00	0.00
3.3.90.39.53					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					656.20	0.00		656.20	656.20	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					8.391.88	0.00		8.391.88	8.391.88	0.00
3.3.90.39.68					0.00	0.00		0.00	1.656.20	13.313.30
					25.872.00	0.00		12.558.70	12.558.70	0.00
3.3.90.39.99					213.64	0.00		7.551.91	7.840.43	30.668.91
					93.899.27	0.00		63.230.36	60.523.12	2.707.24
Total F. Rec. 1.00.00			192.000.00	500.00	3.611.47	0.00		12.682.97	14.919.66	55.024.39
			9.527.77	201.027.77	191.500.00	0.00	9.527.77	136.475.61	130.612.21	5.863.40
16 3.3.90.46.00			11.880.00		4.450.00			1.228.79	1.228.79	3.961.47
			6.569.78	18.449.78	16.330.00		2.119.78	12.368.53	12.368.53	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			11.880.00	0.00	4.450.00	0.00		1.228.79	1.228.79	3.961.47
			6.569.78	18.449.78	16.330.00	0.00	2.119.78	12.368.53	12.368.53	0.00
17 3.3.90.47.00			27.933.00		27.933.00			2.173.31	2.107.01	9.521.76
								18.411.24	16.237.93	2.173.31
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			27.933.00	0.00	0.00	0.00		2.173.31	2.107.01	9.521.76
			0.00	27.933.00	27.933.00	0.00	0.00	18.411.24	16.237.93	2.173.31
18 3.3.90.93.00			500.00							0.00
				500.00	165.25		334.75	165.25	165.25	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.93.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					165.25	0.00		165.25	165.25	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

12 mai 2015 10:17
FOLHA: 5

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	165.25	0.00	334.75	165.25	165.25	0.00
484	3.3.71.39.00									0.00
			3.000.00	3.000.00			3.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			567.595.50	8.175.20	8.061.47	0.00		47.988.10	50.568.83	171.356.75
			151.985.95	711.406.25	635.878.88	0.00	75.527.37	464.522.13	452.916.53	11.605.60
04.01.0117.512.1702.7002 Construção Ampl. Reforma Sistema de Água										
19	4.4.90.51.00		690.000.00	241.667.01						0.00
				448.332.99			448.332.99			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	300.000.00	241.667.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	58.332.99	0.00	0.00	58.332.99	0.00	0.00	0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social										
Total	F. Rec.	1.24.00	390.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	390.000.00	0.00	0.00	390.000.00	0.00	0.00	0.00
21	4.4.90.52.00		10.000.00	6.000.00						0.00
				4.000.00	3.500.00		500.00	3.500.00	3.500.00	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.52.21					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					742.00	0.00		742.00	742.00	0.00
4.4.90.52.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.758.00	0.00		2.758.00	2.758.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	10.000.00	6.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	3.500.00	0.00	500.00	3.500.00	3.500.00	0.00
Total do P. Atividade:			700.000.00	247.667.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	452.332.99	3.500.00	0.00	448.832.99	3.500.00	3.500.00	0.00
04.01.0117.512.1702.7004 Recup. Ambiental Bacias dos Mananciais										
22	4.4.90.51.00		5.000.00	4.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	5.000.00	4.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
23	4.4.90.52.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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 do P. Atividade:			6.000.00	4.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
04.01.0117.512.1702.8002 Operação e Manutenção do Sistema de Água										
24	3.1.90.04.00		380.000.00	48.000.00		-10.000.00		22.387.37	22.387.37	110.600.94
				332.000.00	380.000.00	-50.000.00	2.000.00	219.399.06	219.399.06	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99					0.00	-10.000.00		22.387.37	22.387.37	110.600.94
					380.000.00	-50.000.00		219.399.06	219.399.06	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	380.000.00	48.000.00	0.00	-10.000.00		22.387.37	22.387.37	110.600.94
			0.00	332.000.00	380.000.00	-50.000.00	2.000.00	219.399.06	219.399.06	0.00
25	3.1.90.05.00		300.00							0.00
				300.00	300.00	-300.00	300.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.05.01					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300.00	-300.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	300.00	300.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
26	3.1.90.11.00		296.000.00					29.249.71	29.249.71	37.738.38
			76.011.62	372.011.62	296.000.00		76.011.62	258.261.62	258.261.62	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.03					0.00	0.00		29.249.71	29.249.71	37.738.38
					296.000.00	0.00		258.261.62	258.261.62	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	296.000.00	0.00	0.00	0.00		29.249.71	29.249.71	37.738.38
			76.011.62	372.011.62	296.000.00	0.00	76.011.62	258.261.62	258.261.62	0.00
27	3.1.90.13.00		121.440.00	60.000.00				4.128.63	4.172.59	20.392.18
			1.500.00	62.940.00	121.440.00	-60.000.00	1.500.00	41.047.82	36.919.19	4.128.63
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.03					0.00	0.00		4.128.63	4.172.59	20.392.18
					121.440.00	-60.000.00		41.047.82	36.919.19	4.128.63
Total	F. Rec.	1.00.00	121.440.00	60.000.00	0.00	0.00		4.128.63	4.172.59	20.392.18
			1.500.00	62.940.00	121.440.00	-60.000.00	1.500.00	41.047.82	36.919.19	4.128.63
28	3.1.90.16.00		84.000.00	40.000.00				955.75	955.75	18.790.03
				44.000.00	84.000.00	-40.000.00		25.209.97	25.209.97	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	84.000.00	40.000.00	0.00	-40.000.00		955.75	955.75	18.790.03
			0.00	44.000.00	84.000.00	-40.000.00	0.00	25.209.97	25.209.97	0.00
29	3.1.90.94.00		20.000.00							0.00
				20.000.00	3.170.81		16.829.19	3.170.81	3.170.81	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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
3.1.90.94.01					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.716.85	0.00		1.716.85	1.716.85	0.00
3.1.90.94.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.453.96	0.00		1.453.96	1.453.96	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	3.170.81	0.00	16.829.19	3.170.81	3.170.81	0.00
30	3.1.91.13.00		27.320.80					4.282.65	4.282.08	18.627.86
			30.000.00	57.320.80	57.320.80			38.692.94	34.410.29	4.282.65
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.91.13.02					0.00	0.00		4.282.65	4.282.08	18.627.86
					57.320.80	0.00		38.692.94	34.410.29	4.282.65
Total	F. Rec.	1.00.00	27.320.80	0.00	0.00	0.00		4.282.65	4.282.08	18.627.86
			30.000.00	57.320.80	57.320.80	0.00	0.00	38.692.94	34.410.29	4.282.65
31	3.3.90.14.00		300.00							0.00
				300.00			300.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
32	3.3.90.30.00		144.000.00		1.358.06	-12.212.15		35.635.69	15.202.43	62.160.63
			91.228.00	235.228.00	229.419.82	-12.212.15	18.020.33	155.047.04	122.002.74	33.044.30
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.01					0.00	0.00		2.591.39	2.591.39	13.696.80
					31.083.25	0.00		17.386.45	17.386.45	0.00
3.3.90.30.07					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					423.10	0.00		423.10	423.10	0.00
3.3.90.30.11					0.00	-12.212.15		32.263.30	6.622.24	15.323.20
					98.341.14	-12.212.15		70.805.79	38.542.49	32.263.30
3.3.90.30.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.316.78	0.00		1.316.78	1.316.78	0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	0.00	1.920.00
					8.482.81	0.00		6.562.81	6.562.81	0.00
3.3.90.30.26					464.00	0.00		464.00	241.30	0.00
					5.474.40	0.00		5.474.40	5.010.40	464.00
3.3.90.30.31					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					261.00	0.00		261.00	261.00	0.00
3.3.90.30.37					317.00	0.00		317.00	1.130.00	0.00
					4.370.26	0.00		4.370.26	4.053.26	317.00
3.3.90.30.40					0.00	0.00		0.00	0.00	1.635.00
					9.074.40	0.00		7.439.40	7.439.40	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 8

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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
3.3.90.30.99					577.06	0.00		0.00	4.617.50	29.585.63
					70.592.68	0.00		41.007.05	41.007.05	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	144.000.00	0.00	1.358.06	-12.212.15		35.635.69	15.202.43	62.160.63
			91.228.00	235.228.00	229.419.82	-12.212.15	18.020.33	155.047.04	122.002.74	33.044.30
33	3.3.90.35.00		22.000.00					2.199.90	2.199.90	9.116.69
			3.973.75	25.973.75	25.973.75			16.857.06	16.857.06	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.35.99					0.00	0.00		2.199.90	2.199.90	9.116.69
					25.973.75	0.00		16.857.06	16.857.06	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00		2.199.90	2.199.90	9.116.69
			3.973.75	25.973.75	25.973.75	0.00	0.00	16.857.06	16.857.06	0.00
34	3.3.90.36.00		8.000.00	2.500.00	459.77			459.77		0.00
				5.500.00	2.252.87		3.247.13	2.252.87	1.793.10	459.77
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.36.06					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					517.24	0.00		517.24	517.24	0.00
3.3.90.36.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.275.86	0.00		1.275.86	1.275.86	0.00
3.3.90.36.99					459.77	0.00		459.77	0.00	0.00
					459.77	0.00		459.77	0.00	459.77
Total	F. Rec.	1.00.00	8.000.00	2.500.00	459.77	0.00		459.77	0.00	0.00
			0.00	5.500.00	2.252.87	0.00	3.247.13	2.252.87	1.793.10	459.77
35	3.3.90.39.00		505.112.62	40.000.00	6.400.01			63.109.74	46.223.94	177.439.26
			173.097.32	638.209.94	617.143.50	-15.030.87	36.097.31	424.673.37	357.423.01	67.250.36
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	0.00	16.106.23
					27.574.93	0.00		11.468.70	11.468.70	0.00
3.3.90.39.13					0.00	0.00		5.971.68	5.971.68	63.732.24
					98.841.60	0.00		35.109.36	35.109.36	0.00
3.3.90.39.14					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					645.00	0.00		645.00	645.00	0.00
3.3.90.39.15					3.560.00	0.00		3.560.00	3.844.00	0.00
					10.965.49	0.00		10.965.49	10.965.49	0.00
3.3.90.39.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.499.40	0.00		2.499.40	2.499.40	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		33.532.27	32.229.47	63.027.36
					381.000.00	-15.030.87		302.941.77	254.028.41	48.913.36
3.3.90.39.37					0.00	0.00		2.470.00	2.470.00	17.290.00
					29.640.00	0.00		12.350.00	9.880.00	2.470.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 9

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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		499.36	499.36	1.864.83
					5.259.71	0.00		3.394.88	3.394.88	0.00
3.3.90.39.48					340.00	0.00		340.00	340.00	0.00
					340.00	0.00		340.00	340.00	0.00
3.3.90.39.53					0.01	0.00		869.43	869.43	0.00
					2.608.29	0.00		2.608.29	2.608.29	0.00
3.3.90.39.61					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					4.000.00	0.00		4.000.00	4.000.00	0.00
3.3.90.39.99					2.500.00	0.00		15.867.00	0.00	15.418.60
					53.769.08	0.00		38.350.48	22.483.48	15.867.00
Total F. Rec. 1.00.00			505.112.62	40.000.00	6.400.01	0.00		63.109.74	46.223.94	177.439.26
			173.097.32	638.209.94	617.143.50	-15.030.87	36.097.31	424.673.37	357.423.01	67.250.36
36	3.3.90.46.00		39.600.00					3.035.00	3.035.00	10.221.28
			3.435.57	43.035.57	39.600.00		3.435.57	29.378.72	29.378.72	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			39.600.00	0.00	0.00	0.00		3.035.00	3.035.00	10.221.28
			3.435.57	43.035.57	39.600.00	0.00	3.435.57	29.378.72	29.378.72	0.00
37	3.3.90.93.00		1.957.22	1.000.00						0.00
				957.22			957.22			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			1.957.22	1.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	957.22	0.00	0.00	957.22	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.650.030.64	191.500.00	8.217.84	-62.212.15		165.444.21	127.708.77	465.087.25
			379.246.26	1.837.776.90	1.856.621.55	-177.543.02	158.698.37	1.213.991.28	1.104.825.57	109.165.71
04.01.0117.512.1703.7003 Construção, Ampl, Reforma Sistema Esgoto										
38	4.4.90.51.00		2.672.000.00	1.000.00						0.00
				2.671.000.00			2.671.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			2.000.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social										
Total F. Rec. 1.24.00			2.670.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	2.670.000.00	0.00	0.00	2.670.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.672.000.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	2.671.000.00	0.00	0.00	2.671.000.00	0.00	0.00	0.00
04.01.0117.512.1703.8003 Operação e Manut. do Sistema de Esgoto										
40	3.1.90.04.00		45.310.00	24.000.00		-5.000.00		939.61	939.61	10.124.99
				21.310.00	45.310.00	-25.000.00	1.000.00	10.185.01	10.185.01	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 10

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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	-5.000.00		939.61	939.61	10.124.99
					45.310.00	-25.000.00		10.185.01	10.185.01	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	45.310.00	24.000.00	0.00	-5.000.00		939.61	939.61	10.124.99
			0.00	21.310.00	45.310.00	-25.000.00	1.000.00	10.185.01	10.185.01	0.00
41	3.1.90.11.00		28.134.00					1.989.34	1.989.34	9.005.00
				28.134.00	28.134.00			19.129.00	19.129.00	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.03					0.00	0.00		1.989.34	1.989.34	9.005.00
					28.134.00	0.00		19.129.00	19.129.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	28.134.00	0.00	0.00	0.00		1.989.34	1.989.34	9.005.00
			0.00	28.134.00	28.134.00	0.00	0.00	19.129.00	19.129.00	0.00
42	3.1.90.13.00		13.656.71	4.000.00		-5.000.00		210.83	215.18	6.646.78
				9.656.71	13.656.71	-5.000.00	1.000.00	2.009.93	1.799.10	210.83
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.03					0.00	-5.000.00		210.83	215.18	6.646.78
					13.656.71	-5.000.00		2.009.93	1.799.10	210.83
Total	F. Rec.	1.00.00	13.656.71	4.000.00	0.00	-5.000.00		210.83	215.18	6.646.78
			0.00	9.656.71	13.656.71	-5.000.00	1.000.00	2.009.93	1.799.10	210.83
43	3.1.90.16.00		5.821.30					238.50	238.50	4.218.69
				5.821.30	5.821.30			1.602.61	1.602.61	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	5.821.30	0.00	0.00	0.00		238.50	238.50	4.218.69
			0.00	5.821.30	5.821.30	0.00	0.00	1.602.61	1.602.61	0.00
44	3.1.90.94.00		5.000.00	4.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	5.000.00	4.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
45	3.1.91.13.00		2.596.77		1.610.00			323.16	323.16	1.295.70
			1.610.00	4.206.77	4.206.77			2.911.07	2.587.91	323.16
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.91.13.02					1.610.00	0.00		323.16	323.16	1.295.70
					4.206.77	0.00		2.911.07	2.587.91	323.16
Total	F. Rec.	1.00.00	2.596.77	0.00	1.610.00	0.00		323.16	323.16	1.295.70
			1.610.00	4.206.77	4.206.77	0.00	0.00	2.911.07	2.587.91	323.16
46	3.3.90.30.00		9.500.00	2.500.00					2.586.00	4.592.36
			15.000.00	22.000.00	21.193.76		806.24	16.601.40	16.601.40	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	1.365.00	555.00
					3.402.50	0.00		2.847.50	2.847.50	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

12 mai 2015 10:17

FOLHA: 11

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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
3.3.90.30.28					0.00	0.00		0.00	0.00	1.569.50
					7.730.40	0.00		6.160.90	6.160.90	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00		0.00	1.221.00	2.467.86
					10.060.86	0.00		7.593.00	7.593.00	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			9.500.00	2.500.00	0.00	0.00		0.00	2.586.00	4.592.36
			15.000.00	22.000.00	21.193.76	0.00	806.24	16.601.40	16.601.40	0.00
47	3.3.90.36.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
48	3.3.90.39.00		7.350.00					811.49	448.42	625.50
				7.350.00	4.565.49		2.784.51	3.939.99	2.942.26	997.73
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.29					0.00	0.00		661.22	298.15	25.30
					3.000.00	0.00		2.974.70	1.976.97	997.73
3.3.90.39.43					0.00	0.00		150.27	150.27	600.20
					1.565.49	0.00		965.29	965.29	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			7.350.00	0.00	0.00	0.00		811.49	448.42	625.50
			0.00	7.350.00	4.565.49	0.00	2.784.51	3.939.99	2.942.26	997.73
49	3.3.90.46.00		2.640.00					210.00	210.00	804.76
				2.640.00	2.640.00			1.835.24	1.835.24	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			2.640.00	0.00	0.00	0.00		210.00	210.00	804.76
			0.00	2.640.00	2.640.00	0.00	0.00	1.835.24	1.835.24	0.00
50	3.3.90.93.00		2.000.00	1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			2.000.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			123.008.78	35.500.00	1.610.00	-10.000.00		4.722.93	6.950.21	37.313.78
			16.610.00	104.118.78	125.528.03	-30.000.00	8.590.75	58.214.25	56.682.53	1.531.72
Total da Sub-Unidade:			5.784.300.00	547.842.21	18.477.87	-72.212.15		218.743.80	185.816.37	673.757.78
			547.842.21	5.784.300.00	2.626.423.82	-207.651.02	3.365.527.20	1.745.015.02	1.622.711.99	122.303.03
Total da Unidade....:			5.784.300.00	547.842.21	18.477.87	-72.212.15		218.743.80	185.816.37	673.757.78
			547.842.21	5.784.300.00	2.626.423.82	-207.651.02	3.365.527.20	1.745.015.02	1.622.711.99	122.303.03
Total do Orgão.....:			5.784.300.00	547.842.21	18.477.87	-72.212.15		218.743.80	185.816.37	673.757.78
			547.842.21	5.784.300.00	2.626.423.82	-207.651.02	3.365.527.20	1.745.015.02	1.622.711.99	122.303.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

12 mai 2015 10:17
FOLHA: 12

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2014

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 Geral.....:			5.784.300.00	547.842.21	18.477.87	-72.212.15		218.743.80	185.816.37	673.757.78
			547.842.21	5.784.300.00	2.626.423.82	-207.651.02	3.365.527.20	1.745.015.02	1.622.711.99	122.303.03

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

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA