

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2015

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	20.936.000,00	1.552.153,74	14.092.959,85	-6.843.040,15
11	Receita Tributária	3.880.220,00	415.097,93	3.549.075,24	-331.144,76
112	Taxas	3.880.220,00	415.097,93	3.549.075,24	-331.144,76
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	3.880.220,00	415.097,93	3.549.075,24	-331.144,76
11229	Taxa De Limpeza Publica	3.880.100,00	415.097,93	3.549.075,24	-331.024,76
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	120,00	0,00	0,00	-120,00
13	Receita Patrimonial	781.400,00	52.628,71	612.283,27	-169.116,73
132	Receitas De Valores Mobiliarios	771.400,00	52.628,71	609.276,02	-162.123,98
1322	Dividendos	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	770.000,00	52.628,71	609.276,02	-160.723,98
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	25.000,00	22,19	5.503,12	-19.496,88
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	25.000,00	22,19	5.503,12	-19.496,88
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	745.000,00	52.606,52	603.772,90	-141.227,10
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	1.000,00	259,61	1.796,60	796,60
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	744.000,00	52.346,91	601.976,30	-142.023,70
139	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	3.007,25	-6.992,75
16	Receita De Servicos	15.552.780,00	1.066.436,33	9.488.669,09	-6.064.110,91
160013	Servicos Administrativos	11.500,00	0,00	12.872,41	1.372,41
16001301	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	500,00	0,00	0,00	-500,00
16001302	Servicos De Venda De Editais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001399	Outros Servicos Administrativos	10.000,00	0,00	12.872,41	2.872,41
160041	Servicos De Captacao,aducacao,trat.res.distr. Agua	10.480.500,00	736.951,17	6.460.173,84	-4.020.326,16
1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.480.500,00	226.984,81	2.072.550,82	-8.407.949,18
1600410002	Tarifa De Agua	0,00	509.966,36	4.387.623,02	4.387.623,02
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	4.710.780,00	315.385,51	2.799.304,86	-1.911.475,14
1600420001	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.710.780,00	100.129,43	929.676,58	-3.781.103,42
1600420002	Tarifa De Esgoto	0,00	215.256,08	1.869.628,28	1.869.628,28
160048	Servicos De Religamento De Agua	50.000,00	4.021,65	33.449,83	-16.550,17
160099	Outros Servicos	300.000,00	10.078,00	182.868,15	-117.131,85
1600990001	Padronizacao De Agua	300.000,00	7.459,36	104.337,23	-195.662,77
1600990002	Padronizacao De Esgoto	0,00	2.464,40	29.632,23	29.632,23
1600990003	Servicos Prestados Ao Usuario	0,00	146,20	23.300,33	23.300,33
1600990004	Receita Servicos Administrativos	0,00	8,04	25.598,36	25.598,36
17	Transferencias Correntes	574.000,00	0,00	195.536,06	-378.463,94
176	Transferencias De Convenios	574.000,00	0,00	195.536,06	-378.463,94
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades	470.000,00	0,00	195.536,06	-274.463,94
176105	Transf.convenios Uniao Programas Saneamento Basico	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
176199	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	320.000,00	0,00	195.536,06	-124.463,94
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
176299	Outras Transferencias Convenios Estados	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
19	Outras Receitas Correntes	147.600,00	17.990,77	247.396,19	99.796,19
191	Multas E Juros De Mora	107.100,00	12.493,60	76.318,26	-30.781,74
1915	Multa Juros Mora Div.ativa Outras Receitas	2.100,00	0,00	22,80	-2.077,20
191599	Outras Multas Juros De Mora Div.ativa Outras Rec.	2.100,00	0,00	22,80	-2.077,20
1918	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	87.000,00	10.804,42	64.341,36	-22.658,64
191899	Outras Multas E Juros De Mora	87.000,00	10.804,42	64.341,36	-22.658,64
1919	Multas De Outras Origens	18.000,00	1.689,18	11.954,10	-6.045,90
191927	Multas E Juros Previstos Em Contratos	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
19195	Multas Por Auto De Infracao	10.000,00	1.689,18	11.954,10	1.954,10
191999	Outras Multas	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
192	Indenizacoes E Restituicoes	9.300,00	111,96	153.399,43	144.099,43
1921	Indenizacoes	5.000,00	103,24	1.504,64	-3.495,36
192106	Indeniz P/ Danos Causados Ao Patr. Pub.	3.000,00	103,24	1.504,64	-1.495,36
192199	Outras Indenizacoes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922	Restituicoes	4.300,00	8,72	151.894,79	147.594,79
192299	Outras Restituicoes	4.300,00	8,72	151.894,79	147.594,79
19229952	Outras Restituicoes	4.300,00	8,72	151.894,79	147.594,79
193	Receita Da Divida Ativa	30.000,00	0,00	1.046,19	-28.953,81
1932	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	30.000,00	0,00	1.046,19	-28.953,81
193299	Receita Div.ativa Nao Tributaria Outras Receitas	30.000,00	0,00	1.046,19	-28.953,81
19329952	Receita Div. Ativa Nao Trib. De Outras Receitas	30.000,00	0,00	1.046,19	-28.953,81
199	Receitas Diversas	1.200,00	5.385,21	16.632,31	15.432,31
199099	Outras Receitas	1.200,00	5.385,21	16.632,31	15.432,31
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	20.936.000,00	1.552.153,74	14.092.959,85	-6.843.040,15
2	Receitas De Capital	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
22	Alienacao De Bens	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2015

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2217	Alienacao De Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
24	Transferencias De Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242	Transferencias Intergovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2423	Transferencias Dos Municipios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242399	Outras Transferencias Dos Municipios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.000.000,00	1.552.153,74	14.092.959,85	-6.907.040,15
	TOTAL GERAL	21.000.000,00	1.552.153,74	14.092.959,85	-6.907.040,15

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2015

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	Restos a Pagar 2013	0,00	0,00
	Restos a Pagar 2014	0,00	0,00
	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	5.368,04	66.925,83
	Imposto Sobre a Renda Retido - IRRF	35.192,91	326.353,20
	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	879,10
	Impostos E Contribuicoes Diversos	0,00	0,00
	ISS	12.909,36	46.861,29
	IMAS	23.874,59	230.636,34
	Descontos Diversos Imas	20.516,12	201.845,92
	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.818,70	17.655,93
	Sinfup	3.077,28	27.648,45
	Cef Emprestimo	40.203,22	351.943,48
	Vale Transporte	1.732,22	21.058,06
	Solange Silva de Oliveira - Pensao	715,99	7.036,68
	Iprevi	42.465,18	435.203,87
	Caucao	0,00	0,00
	Unik S/a	0,00	1.593,64
	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00	7.880,00
	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.157,23	21.652,18
	Associacao Pingo Dagua	9.190,75	90.870,28
	Contribuicao Sindical	0,00	16.641,68
	Seguro CAPEMISA	1.112,10	12.370,03
	Aparecida Maria Nogueira - Pensao	354,60	3.546,00
	Renata Aparecida Melo Mariano-Pens	354,60	3.546,00
	Salario Familia	157,20	3.755,67
	Auxilio Doenca/Acidentes	15.513,50	184.141,00
	Salario Maternidade	1.903,64	42.455,12
	Luimar Felipe De Magalhaes	157,60	1.773,00
	Daiane Fernanda Dias De Paula	330,96	1.985,76
	DESCONTO JUDICIAL - TRT	0,00	13.149,00
	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	0,00	440,00
	PIS	0,00	0,00
	COFINS	0,00	0,00
	CSLL	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	Outras Operacoes	0,00	0,00
	Apae	649,99	6.101,56
	Rebusca	46,00	457,00
	Fundacao Assistencial Vicosense	3.743,00	35.442,99
	Lar dos Velinhos	617,00	1.151,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	44.567,84
	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	0,00	424.346,50
	REPASSE A PMV CONVENIO ETE BARRINHA	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO - IPREVI	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		224.949,78	2.651.914,40
TOTAL GERAL		224.949,78	2.651.914,40



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 76.000-5		38.429,60	20.947,92
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900.141-9		68.418,10	17.019,01
	BANCO ITAU 675-4		10,84	45.210,04
	BANCO MERCANTIL 282-3		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 193-9		195.566,79	116,39
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110.654-0 P		37.463,95	35.406,43
	CAIXA ECON.FEDERAL FSA 118.596-3		3.727,01	163.345,15
	FIC PERSONAL CEF 900141-9 APLICA		477.588,10	2.417.328,51
	CDB FLEX CEF 900141-9		3.512.600,47	3.212.331,34
	ITAU PP TOP 675-4 APLICACAO		372.284,16	342.381,72
	CDB/RDB BANCO DO BRASIL 76000-5		102.253,32	636.050,96
	ITAU PP CP 0675-4		586.546,11	408.998,56
	CEF POUPANCA CONV 900.183-7		0,00	0,00
	CEF CONVENIO ANA 183-1		0,00	0,00
	CEF GINCONECO 310-9		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			5.394.888,45	7.299.136,03
TOTAL GERAL			5.394.888,45	7.299.136,03

--