

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 5.200.806,33 | 739.444,88 | 5.940.251,21 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 618.854,78 | 87.756,26 | 706.611,04 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 618.854,78 | 87.756,26 | 706.611,04 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 618.813,24 | 87.756,26 | 706.569,50 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 618.813,24 | 87.756,26 | 706.569,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 42 | Remu. de Dep. Banc. - Princ. | 618.813,24 | 87.756,26 | 706.569,50 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 618.813,24 | 87.756,26 | 706.569,50 |
| 1.3.2.9.00.0.0 | | Outros Valores Mobiliários | 41,54 | 0,00 | 41,54 |
| 1.3.2.9.00.1.0 | | Outros Valores Mobiliários | 41,54 | 0,00 | 41,54 |
| 1.3.2.9.00.1.1 | 43 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 41,54 | 0,00 | 41,54 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 41,54 | 0,00 | 41,54 |
| 1.6.0.0.00.0.0 | | Receita de Serviços | 4.581.707,75 | 651.566,72 | 5.233.274,47 |
| 1.6.1.0.00.0.0 | | Serv. Adm. e Comerciais Gerais | 4.455.673,76 | 633.094,84 | 5.088.768,60 |
| 1.6.1.0.01.0.0 | | Serv. Adm. e Comerciais Gerais | 4.455.673,76 | 633.094,84 | 5.088.768,60 |
| 1.6.1.0.01.1.0 | | Serv. Adm. e Comerciais Gerais | 4.455.673,76 | 633.094,84 | 5.088.768,60 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | 45 | Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. | 4.328.053,31 | 615.544,07 | 4.943.597,38 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.328.053,31 | 615.544,07 | 4.943.597,38 |
| 1.6.1.0.01.1.2 | 46 | Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros | 127.620,45 | 17.550,77 | 145.171,22 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 127.620,45 | 17.550,77 | 145.171,22 |
| 1.6.1.0.02.0.0 | | Inscrição Concursos Processos Seletivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.1.0 | | Inscrição Concursos Processos Seletivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1 | 48 | Inscrição em Concursos e Processos Selet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0 | | Outros Serviços | 126.033,99 | 18.471,88 | 144.505,87 |
| 1.6.9.0.99.0.0 | | Outros Serviços | 126.033,99 | 18.471,88 | 144.505,87 |
| 1.6.9.0.99.1.0 | | Outros Serviços | 126.033,99 | 18.471,88 | 144.505,87 |
| 1.6.9.0.99.1.1 | 54 | Outros Serviços - Principal | 126.033,99 | 18.471,88 | 144.505,87 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 126.033,99 | 18.471,88 | 144.505,87 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| 1.9.1.0.00.0.0 | | Multas Admin. Contratuais e Judiciais | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| 1.9.1.0.09.0.0 | | Multas e Juros Previstos em Contratos | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| 1.9.1.0.09.1.0 | | Multas e Juros Previstos em Contratos | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| 1.9.1.0.09.1.1 | 90 | Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ. | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0 | | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0 | | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.1.0 | | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 | 92 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 95 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0 | | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0 | | Outras Receitas - Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2 | 97 | Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3 | 99 | Outras Receitas - Primárias - D. Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4 | 100 | Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92.0.0.0.00.0.0 | | RESTITUIÇÕES | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| 92.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| 92.1.6.0.00.0.0 | | Dedução Receita de Serviços | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| 92.1.6.1.0.00.0.0 | | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| 92.1.6.1.0.01.0.0 | | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| 92.1.6.1.0.01.1.0 | | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| 92.1.6.1.0.01.1.1 | 123 | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais - | -12.709,49 | -1.698,44 | -14.407,93 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | -12.709,49 | -1.698,44 | -14.407,93 |
| 92.1.6.1.0.01.1.2 | 124 | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | -18,83 | 0,00 | -18,83 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | -18,83 | 0,00 | -18,83 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 14:24
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 5.188.078,01 | 737.746,44 | 5.925.824,45 |
| 1 | 1 | SALARIO FAMILIA | 65,60 | 32,80 | 98,40 |
| 4 | 4 | INSS RETIDO | 112.899,46 | 17.129,65 | 130.029,11 |
| 7 | 7 | IRRF RETIDO | 46.886,46 | 6.669,95 | 53.556,41 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.788,90 | 1.069,90 | 5.858,80 |
| 10 | 10 | CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI | 10.282,50 | 1.425,50 | 11.708,00 |
| 11 | 11 | SEMPRE SINDICATO | 2.892,50 | 722,65 | 3.615,15 |
| 13 | 13 | CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 52.858,65 | 6.872,83 | 59.731,48 |
| 14 | 14 | ISSQN | 34.677,93 | 1.941,94 | 36.619,87 |
| 15 | 15 | CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI | 4.772,50 | 693,00 | 5.465,50 |
| 40 | 40 | CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI | 19.163,00 | 3.258,50 | 22.421,50 |
| 43 | 43 | CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC | 9.325,00 | 1.254,00 | 10.579,00 |
| 48 | 48 | CONTRIBUIÇÃO AMPARO | 2.276,00 | 358,00 | 2.634,00 |
| 54 | 54 | CONTRIBUIÇÃO AVAMEP | 620,00 | 345,00 | 965,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 301.508,50 | 41.773,72 | 343.282,22 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 14:24
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.489.586,51 | 779.520,16 | 6.269.106,67 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 19.493,12 | 24.497,99 | 19.493,12 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.675.163,51 | 18.124.923,56 | 16.675.163,51 |
| SOMA DOS SALDOS: | 16.694.656,63 | 18.149.421,55 | 16.694.656,63 |
| TOTAL GERAL: | 22.184.243,14 | 18.928.941,71 | 22.963.763,30 |
| Receitas Correntes | 5.200.806,33 | 739.444,88 | 5.940.251,21 |
| Receita Patrimonial | 618.854,78 | 87.756,26 | 706.611,04 |
| Receita de Serviços | 4.581.707,75 | 651.566,72 | 5.233.274,47 |
| Outras Receitas Correntes | 243,80 | 121,90 | 365,70 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -12.728,32 | -1.698,44 | -14.426,76 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 301.508,50 | 41.773,72 | 343.282,22 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.489.586,51 | 779.520,16 | 6.269.106,67 |

Odécio da Silva Melo
CPF: 236.095.166-15
DIRETOR EXECUTIVO

José Antônio Costa Ferreira
CRC: MG-121857/O
CONTADOR