

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	6.731.314,16	778.327,27	7.509.641,43
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	788.820,10	84.609,57	873.429,67
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	788.820,10	84.609,57	873.429,67
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	788.778,56	84.609,57	873.388,13
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	788.778,56	84.609,57	873.388,13
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	788.778,56	84.609,57	873.388,13
	1.00.00	Recursos Ordinários	788.778,56	84.609,57	873.388,13
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	5.942.006,46	693.656,75	6.635.663,21
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.777.228,29	672.554,71	6.449.783,00
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.777.228,29	672.554,71	6.449.783,00
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.777.228,29	672.554,71	6.449.783,00
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	5.611.543,48	653.641,62	6.265.185,10
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.611.543,48	653.641,62	6.265.185,10
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	165.684,81	18.913,09	184.597,90
	1.00.00	Recursos Ordinários	165.684,81	18.913,09	184.597,90
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	164.778,17	21.102,04	185.880,21
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	164.778,17	21.102,04	185.880,21
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	164.778,17	21.102,04	185.880,21
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	164.778,17	21.102,04	185.880,21
	1.00.00	Recursos Ordinários	164.778,17	21.102,04	185.880,21
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	487,60	60,95	548,55
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	487,60	60,95	548,55
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	487,60	60,95	548,55
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	487,60	60,95	548,55
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.	487,60	60,95	548,55
	1.00.00	Recursos Ordinários	487,60	60,95	548,55
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	-16.394,34	-2.171,21	-18.565,55
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-16.394,34	-2.171,21	-18.565,55
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-16.394,34	-2.171,21	-18.565,55
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-16.394,34	-2.171,21	-18.565,55
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-16.394,34	-2.171,21	-18.565,55
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-16.394,34	-2.171,21	-18.565,55
92.1.6.1.0.01.1.1	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-16.372,40	-2.156,76	-18.529,16
	1.00.00	Recursos Ordinários	-16.372,40	-2.156,76	-18.529,16
92.1.6.1.0.01.1.2	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-21,94	-14,45	-36,39
	1.00.00	Recursos Ordinários	-21,94	-14,45	-36,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

09 dez 2019 13:51
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.714.919,82	776.156,06	7.491.075,88
1	1	SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	98,40
4	4	INSS RETIDO	130.567,01	15.837,38	146.404,39
7	7	IRRF RETIDO	53.870,66	6.060,93	59.931,59
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.858,80	1.069,90	6.928,70
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	13.458,50	1.493,50	14.952,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	3.615,15	859,68	4.474,83
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	59.731,48	7.913,53	67.645,01
14	14	ISSQN	39.104,24	339,06	39.443,30
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	6.127,50	671,50	6.799,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	26.028,50	3.431,50	29.460,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	11.845,00	1.295,00	13.140,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.947,00	348,00	3.295,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.325,00	365,00	1.690,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			354.577,24	39.684,98	394.262,22

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.069.497,06	815.841,04	7.885.338,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	19.493,12	130.222,71	19.493,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.675.163,51	18.725.956,63	16.675.163,51
SOMA DOS SALDOS:	16.694.656,63	18.856.179,34	16.694.656,63
TOTAL GERAL:	23.764.153,69	19.672.020,38	24.579.994,73
Receitas Correntes	6.731.314,16	778.327,27	7.509.641,43
Receita Patrimonial	788.820,10	84.609,57	873.429,67
Receita de Serviços	5.942.006,46	693.656,75	6.635.663,21
Outras Receitas Correntes	487,60	60,95	548,55
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	354.577,24	39.684,98	394.262,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.069.497,06	815.841,04	7.885.338,10

Odécio da Silva Melo
CPF: 236.095.166-15
DIRETOR EXECUTIVO

José Antônio Costa Ferreira
CRC: MG-121857/O
SEÇÃO DE CONTABILIDADE