

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 10:04  
FOLHA: 1

Análtico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		7.509.641,43	756.125,33	8.265.766,76
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		873.429,67	66.422,16	939.851,83
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		873.429,67	66.422,16	939.851,83
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		873.388,13	66.422,16	939.810,29
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		873.388,13	66.422,16	939.810,29
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		873.388,13	66.422,16	939.810,29
	1.00.00	Recursos Ordinários		873.388,13	66.422,16	939.810,29
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		6.635.663,21	688.746,42	7.324.409,63
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		6.449.783,00	666.969,29	7.116.752,29
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		6.449.783,00	666.969,29	7.116.752,29
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		6.449.783,00	666.969,29	7.116.752,29
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		6.265.185,10	646.911,01	6.912.096,11
	1.00.00	Recursos Ordinários		6.265.185,10	646.911,01	6.912.096,11
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		184.597,90	20.058,28	204.656,18
	1.00.00	Recursos Ordinários		184.597,90	20.058,28	204.656,18
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		185.880,21	21.777,13	207.657,34
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		185.880,21	21.777,13	207.657,34
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		185.880,21	21.777,13	207.657,34
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		185.880,21	21.777,13	207.657,34
	1.00.00	Recursos Ordinários		185.880,21	21.777,13	207.657,34
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		548,55	956,75	1.505,30
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		548,55	0,00	548,55
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		548,55	0,00	548,55
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		548,55	0,00	548,55
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.		548,55	0,00	548,55
	1.00.00	Recursos Ordinários		548,55	0,00	548,55
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	956,75	956,75
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	956,75	956,75
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	956,75	956,75
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	956,75	956,75
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		0,00	956,75	956,75
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	956,75	956,75
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		-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.01.1.1	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-18.529,16	-1.572,35	-20.101,51
	1.00.00	Recursos Ordinários		-18.529,16	-1.572,35	-20.101,51
92.1.6.1.01.1.2	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-36,39	-28,84	-65,23
	1.00.00	Recursos Ordinários		-36,39	-28,84	-65,23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 10:04  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				7.491.075,88	754.524,14	8.245.600,02
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				
1	1	SALARIO FAMILIA		98,40	0,00	98,40
4	4	INSS RETIDO		146.404,39	31.154,11	177.558,50
7	7	IRRF RETIDO		59.931,59	10.681,19	70.612,78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.928,70	2.139,80	9.068,50
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		14.952,00	1.395,50	16.347,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		4.474,83	1.462,70	5.937,53
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		67.645,01	15.596,99	83.242,00
14	14	ISSQN		39.443,30	3.222,38	42.665,68
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		6.799,00	682,50	7.481,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		29.460,00	3.516,50	32.976,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		13.140,00	1.359,00	14.499,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		3.295,00	378,00	3.673,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		1.690,00	370,00	2.060,00
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		394.262,22	71.958,67	466.220,89

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

BALANÇETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

**12 dez 2019 10:04**  
**FOLHA: 3**

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.885.338,10	826.482,81	8.711.820,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	19.493,12	15.127,96	19.493,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.675.163,51	19.073.840,55	16.675.163,51
SOMA DOS SALDOS:	16.694.656,63	19.088.968,51	16.694.656,63
TOTAL GERAL:	24.579.994,73	19.915.451,32	25.406.477,54
Receitas Correntes	7.509.641,43	756.125,33	8.265.766,76
Receita Patrimonial	873.429,67	66.422,16	939.851,83
Receita de Serviços	6.635.663,21	688.746,42	7.324.409,63
Outras Receitas Correntes	548,55	956,75	1.505,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	394.262,22	71.958,67	466.220,89
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.885.338,10 826.482,81 8.711.820,91		

---

Odécio da Silva Melo  
CPF: 236.095.166-15  
DIRETOR EXECUTIVO

José Antônio Costa Ferreira  
CRC: MG-121857/0  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE