

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2019			12 dez 2019 10:04 FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		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	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
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-18.565,55	-1.601,19	-20.166,74
92.1.6.1.0.01.1.1	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
92.1.6.1.0.01.1.2	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-36,39	-28,84	-65,23
	1.00.00	Recursos Ordinários	-36,39	-28,84	-65,23

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.491.075,88	754.524,14	8.245.600,02
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			394.262,22	71.958,67	466.220,89

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	José Antônio Costa Ferreira
CPF: 236.095.166-15	CRC: MG-121857/O
DIRETOR EXECUTIVO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE