

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		8.265.766,76	824.194,21	9.089.960,97
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		939.851,83	69.076,83	1.008.928,66
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		939.851,83	69.076,83	1.008.928,66
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		939.810,29	68.775,19	1.008.585,48
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		939.810,29	68.775,19	1.008.585,48
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		939.810,29	68.775,19	1.008.585,48
	1.00.00	Recursos Ordinários		939.810,29	68.775,19	1.008.585,48
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		41,54	301,64	343,18
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		41,54	301,64	343,18
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		41,54	301,64	343,18
	1.00.00	Recursos Ordinários		41,54	301,64	343,18
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		7.324.409,63	755.056,43	8.079.466,06
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.116.752,29	740.648,60	7.857.400,89
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.116.752,29	740.648,60	7.857.400,89
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.116.752,29	740.648,60	7.857.400,89
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		6.912.096,11	716.778,79	7.628.874,90
	1.00.00	Recursos Ordinários		6.912.096,11	716.778,79	7.628.874,90
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		204.656,18	23.869,81	228.525,99
	1.00.00	Recursos Ordinários		204.656,18	23.869,81	228.525,99
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		207.657,34	14.407,83	222.065,17
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		207.657,34	14.407,83	222.065,17
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		207.657,34	14.407,83	222.065,17
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		207.657,34	14.407,83	222.065,17
	1.00.00	Recursos Ordinários		207.657,34	14.407,83	222.065,17
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.505,30	60,95	1.566,25
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		548,55	60,95	609,50
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	60,95	60,95
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	60,95	60,95
1.9.1.0.01.1.1	133	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.		0,00	60,95	60,95
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	60,95	60,95
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		956,75	0,00	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		956,75	0,00	956,75
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		956,75	0,00	956,75
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		956,75	0,00	956,75
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		956,75	0,00	956,75
	1.00.00	Recursos Ordinários		956,75	0,00	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		-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.01.1.1	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-20.101,51	-2.091,64	-22.193,15

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:25
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários		-20.101,51	-2.091,64	-22.193,15
92.1.6.1.0.01.1.2	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-65,23	-46,24	-111,47
	1.00.00	Recursos Ordinários		-65,23	-46,24	-111,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.245.600,02	822.056,33	9.067.656,35
1	1	SALARIO FAMILIA		98,40	0,00	98,40
4	4	INSS RETIDO		177.558,50	29.502,82	207.061,32
7	7	IRRF RETIDO		70.612,78	11.539,22	82.152,00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.068,50	1.069,90	10.138,40
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		16.347,50	1.578,50	17.926,00
11	11	SEMPRE SINDICATO		5.937,53	803,02	6.740,55
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		83.242,00	9.494,92	92.736,92
14	14	ISSQN		42.665,68	3.719,34	46.385,02
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		7.481,50	701,00	8.182,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		32.976,50	3.833,00	36.809,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		14.499,00	1.398,00	15.897,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		3.673,00	375,00	4.048,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		2.060,00	325,00	2.385,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		0,00	80,00	80,00
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0,00	244.916,77	244.916,77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				466.220,89	309.336,49	775.557,38

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019 Analítico	03 fev 2020 09:25 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.711.820,91	1.131.392,82	9.843.213,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.493,12 16.675.163,51	25.980,93 18.701.770,98	19.493,12 16.675.163,51
SOMA DOS SALDOS:	16.694.656,63	18.727.751,91	16.694.656,63
TOTAL GERAL:	25.406.477,54	19.859.144,73	26.537.870,36
Receitas Correntes Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES DA RECEITA	8.265.766,76 939.851,83 7.324.409,63 1.505,30 -20.166,74	824.194,21 69.076,83 755.056,43 60,95 -2.137,88	9.089.960,97 1.008.928,66 8.079.466,06 1.566,25 -22.304,62
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	466.220,89	309.336,49	775.557,38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.711.820,91 1.131.392,82 9.843.213,73		

Odécio da Silva Melo
CPF: 236.095.166-15
DIRETOR EXECUTIVO

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