

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019			03 fev 2020 09:25 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	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
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-20.166,74	-2.137,88	-22.304,62
92.1.6.1.0.01.1.1	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-20.101,51	-2.091,64	-22.193,15

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:25  
FOLHA: 2

Análítico

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

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.711.820,91	1.131.392,82	9.843.213,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	19.493,12	25.980,93	19.493,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.675.163,51	18.701.770,98	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	8.265.766,76	824.194,21	9.089.960,97
Receita Patrimonial	939.851,83	69.076,83	1.008.928,66
Receita de Serviços	7.324.409,63	755.056,43	8.079.466,06
Outras Receitas Correntes	1.505,30	60,95	1.566,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.166,74	-2.137,88	-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

<div>Odécio da Silva Melo</div> <div>CPF: 236.095.166-15</div> <div>DIRETOR EXECUTIVO</div>	<div>José Antônio Costa Ferreira</div> <div>CRC: MG-121857/O</div> <div>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</div>
---	--