

Análítico

| CÓDIGO            | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0    |         | Receitas Correntes                       | 2.961.646,49             | 753.183,71        | 3.714.830,20     |
| 1.3.0.0.00.0.0    |         | Receita Patrimonial                      | 344.375,04               | 94.672,76         | 439.047,80       |
| 1.3.2.0.00.0.0    |         | Valores Mobiliários                      | 344.375,04               | 94.672,76         | 439.047,80       |
| 1.3.2.1.00.0.0    |         | Juros e Correções Monetárias             | 344.375,04               | 94.672,76         | 439.047,80       |
| 1.3.2.1.00.1.0    |         | Remuneração de Depósitos Bancários       | 344.375,04               | 94.672,76         | 439.047,80       |
| 1.3.2.1.00.1.1    | 42      | Remu. de Dep. Banc. - Princ.             | 344.375,04               | 94.672,76         | 439.047,80       |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 344.375,04               | 94.672,76         | 439.047,80       |
| 1.3.2.9.00.0.0    |         | Outros Valores Mobiliários               | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.2.9.00.1.0    |         | Outros Valores Mobiliários               | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.2.9.00.1.1    | 43      | Outros Valores Mobiliários - Principal   | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1.6.0.0.00.0.0    |         | Receita de Serviços                      | 2.617.088,60             | 658.450,00        | 3.275.538,60     |
| 1.6.1.0.00.0.0    |         | Serv. Adm. e Comerciais Gerais           | 2.541.912,28             | 641.325,14        | 3.183.237,42     |
| 1.6.1.0.01.0.0    |         | Serv. Adm. e Comerciais Gerais           | 2.541.912,28             | 641.325,14        | 3.183.237,42     |
| 1.6.1.0.01.1.0    |         | Serv. Adm. e Comerciais Gerais           | 2.541.912,28             | 641.325,14        | 3.183.237,42     |
| 1.6.1.0.01.1.1    | 45      | Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.  | 2.472.001,33             | 620.699,39        | 3.092.700,72     |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 2.472.001,33             | 620.699,39        | 3.092.700,72     |
| 1.6.1.0.01.1.2    | 46      | Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros  | 69.910,95                | 20.625,75         | 90.536,70        |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 69.910,95                | 20.625,75         | 90.536,70        |
| 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                          | 75.176,32                | 17.124,86         | 92.301,18        |
| 1.6.9.0.99.0.0    |         | Outros Serviços                          | 75.176,32                | 17.124,86         | 92.301,18        |
| 1.6.9.0.99.1.0    |         | Outros Serviços                          | 75.176,32                | 17.124,86         | 92.301,18        |
| 1.6.9.0.99.1.1    | 54      | Outros Serviços - Principal              | 75.176,32                | 17.124,86         | 92.301,18        |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 75.176,32                | 17.124,86         | 92.301,18        |
| 1.9.0.0.00.0.0    |         | Outras Receitas Correntes                | 182,85                   | 60,95             | 243,80           |
| 1.9.1.0.00.0.0    |         | Multas Admin. Contratuais e Judiciais    | 182,85                   | 60,95             | 243,80           |
| 1.9.1.0.09.0.0    |         | Multas e Juros Previstos em Contratos    | 182,85                   | 60,95             | 243,80           |
| 1.9.1.0.09.1.0    |         | Multas e Juros Previstos em Contratos    | 182,85                   | 60,95             | 243,80           |
| 1.9.1.0.09.1.1    | 90      | Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ. | 182,85                   | 60,95             | 243,80           |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 182,85                   | 60,95             | 243,80           |
| 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             |
| 90.0.0.0.00.0.0   |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.0.0.0.00.0.0   |         | RESTITUIÇÕES                             | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.1.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes               | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.1.6.0.00.0.0   |         | Dedução Receita de Serviços              | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.1.6.1.0.00.0.0 |         | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.1.6.1.0.01.0.0 |         | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.1.6.1.0.01.1.0 |         | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -6.223,23                | -2.036,19         | -8.259,42        |
| 92.1.6.1.0.01.1.1 | 123     | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais - | -6.204,40                | -2.036,19         | -8.240,59        |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | -6.204,40                | -2.036,19         | -8.240,59        |
| 92.1.6.1.0.01.1.2 | 124     | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -18,83                   | 0,00              | -18,83           |
|                   | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | -18,83                   | 0,00              | -18,83           |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

26 jun 2019 14:39  
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |       |  | 2.955.423,26             | 751.147,52        | 3.706.570,78     |
| 1                         | 1     | SALARIO FAMILIA                          | 65,60                    | 0,00              | 65,60            |
| 4                         | 4     | INSS                                     | 64.308,02                | 16.709,86         | 81.017,88        |
| 7                         | 7     | IRRF                                     | 28.373,09                | 6.847,12          | 35.220,21        |
| 8                         | 8     | Pensao Alimenticia                       | 1.579,20                 | 1.069,90          | 2.649,10         |
| 10                        | 10    | Contribuição para APROMIP de Piumhi      | 6.003,00                 | 1.434,50          | 7.437,50         |
| 11                        | 11    | Sempre                                   | 1.117,25                 | 500,66            | 1.617,91         |
| 13                        | 13    | Empréstimo Consignado Mediante Convênio  | 29.531,04                | 7.775,87          | 37.306,91        |
| 14                        | 14    | ISSQN                                    | 21.810,88                | 5.520,03          | 27.330,91        |
| 15                        | 15    | Contribuição para ACASPO de Piumhi       | 2.747,00                 | 696,00            | 3.443,00         |
| 40                        | 40    | Contribuição para a Santa Casa de Miseri | 11.006,00                | 2.697,50          | 13.703,50        |
| 43                        | 43    | Doação para Hospital Regional do Câncer  | 5.157,00                 | 1.393,00          | 6.550,00         |
| 48                        | 48    | Associação de Amparo aos Portadores de C | 1.362,00                 | 263,00            | 1.625,00         |
| 54                        | 54    | Contribuição para AVAMEP                 | 0,00                     | 20,00             | 20,00            |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |  | 173.060,08               | 44.927,44         | 217.987,52       |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

26 jun 2019 14:39  
FOLHA: 3

Analítico

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 3.128.483,34  | 796.074,96    | 3.924.558,30  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO             | 19.493,12     | 27.398,74     | 19.493,12     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 16.675.163,51 | 17.502.425,61 | 16.675.163,51 |
| SOMA DOS SALDOS:            | 16.694.656,63 | 17.529.824,35 | 16.694.656,63 |
| TOTAL GERAL:                | 19.823.139,97 | 18.325.899,31 | 20.619.214,93 |
| Receitas Correntes          | 2.961.646,49  | 753.183,71    | 3.714.830,20  |
| Receita Patrimonial         | 344.375,04    | 94.672,76     | 439.047,80    |
| Receita de Serviços         | 2.617.088,60  | 658.450,00    | 3.275.538,60  |
| Outras Receitas Correntes   | 182,85        | 60,95         | 243,80        |
| DEDUÇÕES DA RECEITA         | -6.223,23     | -2.036,19     | -8.259,42     |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 173.060,08    | 44.927,44     | 217.987,52    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 3.128.483,34  | 796.074,96    | 3.924.558,30  |