

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI  ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020  Analítico		20 fev 2020 14:12 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0,00	746.446,56	746.446,56
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0,00	71.782,66	71.782,66
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0,00	71.782,66	71.782,66
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0,00	71.782,66	71.782,66
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	71.782,66	71.782,66
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	0,00	71.782,66	71.782,66
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	71.782,66	71.782,66
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	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0,00	674.663,90	674.663,90
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	652.409,76	652.409,76
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	652.409,76	652.409,76
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	652.409,76	652.409,76
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	0,00	632.847,20	632.847,20
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	632.847,20	632.847,20
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	0,00	19.562,56	19.562,56
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	19.562,56	19.562,56
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	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	0,00	22.254,14	22.254,14
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	0,00	22.254,14	22.254,14
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	0,00	22.254,14	22.254,14
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	0,00	22.254,14	22.254,14
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.254,14	22.254,14
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0		Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0		Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1	75	Outras Transf. da União - Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1	88	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
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	90	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	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	93	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	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	95	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.3	97	Outras Receitas - Primárias - D. Ativa	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4	98	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:12  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0,00	-1.719,23	-1.719,23
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00	-1.719,23	-1.719,23
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		0,00	-1.719,23	-1.719,23
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-1.719,23	-1.719,23
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-1.719,23	-1.719,23
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-1.719,23	-1.719,23
92.1.6.1.0.01.1.1	122	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		0,00	-1.618,25	-1.618,25
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	-1.618,25	-1.618,25
92.1.6.1.0.01.1.2	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-100,98	-100,98
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	-100,98	-100,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	744.727,33	744.727,33
4	4	INSS RETIDO		0,00	17.586,54	17.586,54
7	7	IRRF RETIDO		0,00	7.165,29	7.165,29
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.086,30	1.086,30
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		0,00	1.525,50	1.525,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		0,00	774,29	774,29
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		0,00	9.494,92	9.494,92
14	14	ISSQN		0,00	85,44	85,44
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		0,00	679,00	679,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		0,00	3.660,26	3.660,26
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		0,00	1.353,00	1.353,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		0,00	425,00	425,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		0,00	415,00	415,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		0,00	90,00	90,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	44.340,54	44.340,54

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	789.067,87	789.067,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	29.237,12	29.237,12	29.237,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.478.643,60	18.478.643,60	18.478.643,60
SOMA DOS SALDOS:	18.507.880,72	18.507.880,72	18.507.880,72
TOTAL GERAL:	18.507.880,72	19.296.948,59	19.296.948,59
Receitas Correntes	0,00	746.446,56	746.446,56
Receita Patrimonial	0,00	71.782,66	71.782,66
Receita de Serviços	0,00	674.663,90	674.663,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	44.340,54	44.340,54
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00		
	789.067,87		
	789.067,87		

<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>
---	--