

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 | | 746.446,56 | 705.223,37 | 1.451.669,93 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 42 | Remu. de Dep. Banc. - Princ. | | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| 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 | | 674.663,90 | 647.119,73 | 1.321.783,63 |
| 1.6.1.0.00.0.0 | | Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | 652.409,76 | 625.963,46 | 1.278.373,22 |
| 1.6.1.0.01.0.0 | | Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | 652.409,76 | 625.963,46 | 1.278.373,22 |
| 1.6.1.0.01.1.0 | | Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | 652.409,76 | 625.963,46 | 1.278.373,22 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | 45 | Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. | | 632.847,20 | 608.292,63 | 1.241.139,83 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 632.847,20 | 608.292,63 | 1.241.139,83 |
| 1.6.1.0.01.1.2 | 46 | Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros | | 19.562,56 | 17.670,83 | 37.233,39 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 19.562,56 | 17.670,83 | 37.233,39 |
| 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 | | 22.254,14 | 21.156,27 | 43.410,41 |
| 1.6.9.0.99.0.0 | | Outros Serviços | | 22.254,14 | 21.156,27 | 43.410,41 |
| 1.6.9.0.99.1.0 | | Outros Serviços | | 22.254,14 | 21.156,27 | 43.410,41 |
| 1.6.9.0.99.1.1 | 54 | Outros Serviços - Principal | | 22.254,14 | 21.156,27 | 43.410,41 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 22.254,14 | 21.156,27 | 43.410,41 |
| 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 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 60,95 | 60,95 |
| 1.9.1.0.00.0.0 | | Multas Admin. Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 60,95 | 60,95 |
| 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 | 126 | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:03
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|---------------------|
| 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 Semeoventes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0 | | Alienação de Bens Móveis e Semeoventes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | 101 | Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.92.00 | Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | |
| 92.0.0.0.00.0.0 | | RESTITUIÇÕES | | -1.719,23 | -2.666,96 | -4.386,19 |
| 92.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -1.719,23 | -2.666,96 | -4.386,19 |
| 92.1.6.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita de Serviços | | -1.719,23 | -2.666,96 | -4.386,19 |
| 92.1.6.1.0.00.0.0 | | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | -1.719,23 | -2.660,24 | -4.379,47 |
| 92.1.6.1.0.01.0.0 | | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | -1.719,23 | -2.660,24 | -4.379,47 |
| 92.1.6.1.0.01.1.0 | | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | -1.719,23 | -2.660,24 | -4.379,47 |
| 92.1.6.1.0.01.1.1 | 122 | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais - | | -1.618,25 | -2.597,09 | -4.215,34 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | -1.618,25 | -2.597,09 | -4.215,34 |
| 92.1.6.1.0.01.1.2 | 123 | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | -100,98 | -63,15 | -164,13 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | -100,98 | -63,15 | -164,13 |
| 92.1.6.9.0.00.0.0 | | Dedução Outros Serviços | | 0,00 | -6,72 | -6,72 |
| 92.1.6.9.0.99.0.0 | | Dedução Outros Serviços | | 0,00 | -6,72 | -6,72 |
| 92.1.6.9.0.99.1.0 | | Dedução Outros Serviços | | 0,00 | -6,72 | -6,72 |
| 92.1.6.9.0.99.1.1 | 125 | Dedução Outros Serviços - Principal | | 0,00 | -6,72 | -6,72 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | -6,72 | -6,72 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 744.727,33 | 702.556,41 | 1.447.283,74 |
| 4 | 4 | INSS RETIDO | | 17.586,54 | 537,90 | 18.124,44 |
| 7 | 7 | IRRF RETIDO | | 7.165,29 | 352,15 | 7.517,44 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.086,30 | 0,00 | 1.086,30 |
| 10 | 10 | CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI | | 1.525,50 | 1.520,50 | 3.046,00 |
| 11 | 11 | SEMPRE SINDICATO | | 774,29 | 0,00 | 774,29 |
| 13 | 13 | CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | | 9.494,92 | 0,00 | 9.494,92 |
| 14 | 14 | ISSQN | | 85,44 | 145,16 | 230,60 |
| 15 | 15 | CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI | | 679,00 | 644,00 | 1.323,00 |
| 40 | 40 | CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI | | 3.660,26 | 3.404,00 | 7.064,26 |
| 43 | 43 | CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC | | 1.353,00 | 1.105,00 | 2.458,00 |
| 48 | 48 | CONTRIBUIÇÃO AMPARO | | 425,00 | 418,00 | 843,00 |
| 54 | 54 | CONTRIBUIÇÃO AVAMEP | | 415,00 | 335,00 | 750,00 |
| 55 | 55 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER | | 90,00 | 100,00 | 190,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 44.340,54 | 8.561,71 | 52.902,25 |

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

BALANÇETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:03
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 789.067,87 | 711.118,12 | 1.500.185,99 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 29.237,12 | 15.910,58 | 29.237,12 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.478.643,60 | 18.792.525,02 | 18.478.643,60 |
| SOMA DOS SALDOS: | 18.507.880,72 | 18.808.435,60 | 18.507.880,72 |
| TOTAL GERAL: | 19.296.948,59 | 19.519.553,72 | 20.008.066,71 |
| Receitas Correntes | 746.446,56 | 705.223,37 | 1.451.669,93 |
| Receita Patrimonial | 71.782,66 | 58.042,69 | 129.825,35 |
| Receita de Serviços | 674.663,90 | 647.119,73 | 1.321.783,63 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 60,95 | 60,95 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.719,23 | -2.666,96 | -4.386,19 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 44.340,54 | 8.561,71 | 52.902,25 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 789.067,87 | 711.118,12 | 1.500.185,99 |

Odécio da Silva Melo
CPF: 236.095.166-15
DIRETOR EXECUTIVO

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