

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020			17 mar 2020 15:03
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		Analítico			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	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

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI</p> <p>ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020</p> <p>Analítico</p> <p>17 mar 2020 15:03 FOLHA: 2</p>
--	--

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 Semoventes	0,00	0,00	0,00
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	-1.719,23	-2.666,96	-4.386,19
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.719,23	-2.666,96	-4.386,19
92.1.6.0.00.0.0		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

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

<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>
---	--