

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020			27 abr 2020 14:24 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	1.451.669,93	681.962,60	2.133.632,53
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	129.825,35	40.674,08	170.499,43
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	129.825,35	40.674,08	170.499,43
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	129.825,35	40.674,08	170.499,43
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	129.825,35	40.674,08	170.499,43
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	129.825,35	40.674,08	170.499,43
	1.00.00	Recursos Ordinários	129.825,35	40.674,08	170.499,43
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	1.321.783,63	641.227,57	1.963.011,20
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.278.373,22	622.399,68	1.900.772,90
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.278.373,22	622.399,68	1.900.772,90
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.278.373,22	622.399,68	1.900.772,90
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	1.241.139,83	604.248,27	1.845.388,10
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.241.139,83	604.248,27	1.845.388,10
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	37.233,39	18.151,41	55.384,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	37.233,39	18.151,41	55.384,80
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	43.410,41	18.827,89	62.238,30
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	43.410,41	18.827,89	62.238,30
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	43.410,41	18.827,89	62.238,30
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	43.410,41	18.827,89	62.238,30
	1.00.00	Recursos Ordinários	43.410,41	18.827,89	62.238,30
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	60,95	60,95	121,90
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	60,95	60,95	121,90
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	60,95	60,95	121,90
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	60,95	60,95	121,90
1.9.1.0.01.1.1	126	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	60,95	60,95	121,90
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,95	60,95	121,90
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 MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020 Analítico 27 abr 2020 14:24 FOLHA: 2
--	--

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	-4.386,19	-2.173,65	-6.559,84
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.386,19	-2.173,65	-6.559,84
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-4.386,19	-2.173,65	-6.559,84
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-4.379,47	-2.143,82	-6.523,29
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-4.379,47	-2.143,82	-6.523,29
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-4.379,47	-2.143,82	-6.523,29
92.1.6.1.0.01.1.1	122	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-4.215,34	-2.066,36	-6.281,70
	1.00.00	Recursos Ordinários	-4.215,34	-2.066,36	-6.281,70
92.1.6.1.0.01.1.2	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-164,13	-77,46	-241,59
	1.00.00	Recursos Ordinários	-164,13	-77,46	-241,59
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-6,72	-29,83	-36,55
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-6,72	-29,83	-36,55
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-6,72	-29,83	-36,55
92.1.6.9.0.99.1.1	125	Dedução Outros Serviços - Principal	-6,72	-29,83	-36,55
	1.00.00	Recursos Ordinários	-6,72	-29,83	-36,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.447.283,74	679.788,95	2.127.072,69
4	4	INSS RETIDO	18.124,44	20.949,26	39.073,70
7	7	IRRF RETIDO	7.517,44	13.057,38	20.574,82
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,30	1.139,84	2.226,14
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	3.046,00	1.464,50	4.510,50
11	11	SEMPRE SINDICATO	774,29	620,75	1.395,04
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	9.494,92	8.979,94	18.474,86
14	14	ISSQN	230,60	269,94	500,54
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.323,00	640,50	1.963,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.064,26	3.600,00	10.664,26
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	2.458,00	1.438,68	3.896,68
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	843,00	395,00	1.238,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	750,00	405,00	1.155,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	190,00	100,00	290,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			52.902,25	53.060,79	105.963,04

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.500.185,99	732.849,74	2.233.035,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	29.237,12	38.543,21	29.237,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.478.643,60	19.182.759,91	18.478.643,60
SOMA DOS SALDOS:	18.507.880,72	19.221.303,12	18.507.880,72
TOTAL GERAL:	20.008.066,71	19.954.152,86	20.740.916,45
Receitas Correntes	1.451.669,93	681.962,60	2.133.632,53
Receita Patrimonial	129.825,35	40.674,08	170.499,43
Receita de Serviços	1.321.783,63	641.227,57	1.963.011,20
Outras Receitas Correntes	60,95	60,95	121,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	52.902,25	53.060,79	105.963,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.500.185,99	732.849,74	2.233.035,73

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