

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		27 mai 2020 08:24 FOLHA: 1
		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 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	2.133.632,53	1.630.674,12	3.764.306,65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	170.499,43	36.007,19	206.506,62
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	170.499,43	36.007,19	206.506,62
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	170.499,43	36.007,19	206.506,62
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	170.499,43	36.007,19	206.506,62
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	170.499,43	36.007,19	206.506,62
	1.00.00	Recursos Ordinários	170.499,43	29.039,41	199.538,84
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	6.967,78	6.967,78
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	1.963.011,20	621.395,98	2.584.407,18
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.900.772,90	609.366,93	2.510.139,83
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.900.772,90	609.366,93	2.510.139,83
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.900.772,90	609.366,93	2.510.139,83
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	1.845.388,10	595.143,54	2.440.531,64
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.845.388,10	595.143,54	2.440.531,64
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	55.384,80	14.223,39	69.608,19
	1.00.00	Recursos Ordinários	55.384,80	14.223,39	69.608,19
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	62.238,30	12.029,05	74.267,35
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	62.238,30	12.029,05	74.267,35
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	62.238,30	12.029,05	74.267,35
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	62.238,30	12.029,05	74.267,35
	1.00.00	Recursos Ordinários	62.238,30	12.029,05	74.267,35
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0,00	973.210,00	973.210,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	0,00	973.210,00	973.210,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	0,00	973.210,00	973.210,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	0,00	973.210,00	973.210,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	0,00	973.210,00	973.210,00
1.7.1.8.10.9.1	129	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	0,00	973.210,00	973.210,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	973.210,00	973.210,00
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	121,90	60,95	182,85
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	121,90	60,95	182,85
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	121,90	60,95	182,85
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	121,90	60,95	182,85
1.9.1.0.01.1.1	126	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	121,90	60,95	182,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	121,90	60,95	182,85
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 Analítico 27 mai 2020 08:24 FOLHA: 2
--	--

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	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
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	-6.559,84	-2.049,34	-8.609,18
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-6.559,84	-2.049,34	-8.609,18
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-6.559,84	-2.049,34	-8.609,18
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-6.523,29	-2.040,95	-8.564,24
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-6.523,29	-2.040,95	-8.564,24
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-6.523,29	-2.040,95	-8.564,24
92.1.6.1.0.01.1.1	122	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-6.281,70	-1.935,29	-8.216,99
	1.00.00	Recursos Ordinários	-6.281,70	-1.935,29	-8.216,99
92.1.6.1.0.01.1.2	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-241,59	-105,66	-347,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	-241,59	-105,66	-347,25
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-36,55	-8,39	-44,94
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-36,55	-8,39	-44,94
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-36,55	-8,39	-44,94
92.1.6.9.0.99.1.1	125	Dedução Outros Serviços - Principal	-36,55	-8,39	-44,94
	1.00.00	Recursos Ordinários	-36,55	-8,39	-44,94
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.1.0		Dedução Remuneração de Depósitos Bancári	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.1.1	128	Dedução Remu. de Dep. Banc. - Princ.	0,00	-7.606,82	-7.606,82
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	-7.606,82	-7.606,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.127.072,69	1.621.017,96	3.748.090,65
4	4	INSS RETIDO	39.073,70	42.980,13	82.053,83
7	7	IRRF RETIDO	20.574,82	17.227,29	37.802,11
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.226,14	2.279,68	4.505,82
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	4.510,50	1.500,50	6.011,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	1.395,04	1.315,54	2.710,58
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	18.474,86	17.743,82	36.218,68
14	14	ISSQN	500,54	2.724,38	3.224,92
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.963,50	643,00	2.606,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	10.664,26	3.523,50	14.187,76
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	3.896,68	1.351,00	5.247,68
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.238,00	517,00	1.755,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.155,00	340,00	1.495,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	290,00	100,00	390,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			105.963,04	92.245,84	198.208,88

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.233.035,73	1.713.263,80	3.946.299,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	29.237,12	15.395,37	29.237,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.478.643,60	19.389.221,72	18.478.643,60
SOMA DOS SALDOS:	18.507.880,72	19.404.617,09	18.507.880,72
TOTAL GERAL:	20.740.916,45	21.117.880,89	22.454.180,25
Receitas Correntes	2.133.632,53	1.630.674,12	3.764.306,65
Receita Patrimonial	170.499,43	36.007,19	206.506,62
Receita de Serviços	1.963.011,20	621.395,98	2.584.407,18
Transferências Correntes	0,00	973.210,00	973.210,00
Outras Receitas Correntes	121,90	60,95	182,85
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	105.963,04	92.245,84	198.208,88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.233.035,73	1.713.263,80	3.946.299,53

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