

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:24  
FOLHA: 1

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		3.764.306,65	688.735,64	4.453.042,29
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		206.506,62	63.782,77	270.289,39
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		206.506,62	63.782,77	270.289,39
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		206.506,62	63.782,77	270.289,39
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		206.506,62	63.782,77	270.289,39
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		206.506,62	63.782,77	270.289,39
	1.00.00	Recursos Ordinários		199.538,84	63.775,82	263.314,66
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		6.967,78	6,95	6.974,73
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		2.584.407,18	624.830,97	3.209.238,15
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		2.510.139,83	603.860,24	3.114.000,07
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		2.510.139,83	603.860,24	3.114.000,07
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		2.510.139,83	603.860,24	3.114.000,07
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		2.440.531,64	587.761,10	3.028.292,74
	1.00.00	Recursos Ordinários		2.440.531,64	587.761,10	3.028.292,74
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		69.608,19	16.099,14	85.707,33
	1.00.00	Recursos Ordinários		69.608,19	16.099,14	85.707,33
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		74.267,35	20.970,73	95.238,08
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		74.267,35	20.970,73	95.238,08
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		74.267,35	20.970,73	95.238,08
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		74.267,35	20.970,73	95.238,08
	1.00.00	Recursos Ordinários		74.267,35	20.970,73	95.238,08
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.10.9.1	129	Outras Transf. de Conv. da União - Princ.		973.210,00	0,00	973.210,00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		973.210,00	0,00	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		182,85	121,90	304,75
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		182,85	121,90	304,75
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		182,85	121,90	304,75
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		182,85	121,90	304,75
1.9.1.0.01.1.1	126	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.		182,85	121,90	304,75
	1.00.00	Recursos Ordinários		182,85	121,90	304,75
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  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:24  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.0.99.1.3	97	1.00.00 Recursos Ordinários Outras Receitas - Primárias - D. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4	98	1.00.00 Recursos Ordinários Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0		1.00.00 Recursos Ordinários Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semeventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semeventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	101	Alienação de Bens Móveis e Semeventes - 1.92.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-8.609,18	-1.512,62	-10.121,80	-10.121,80
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-8.609,18	-1.512,62	-10.121,80	-10.121,80
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-8.609,18	-1.512,62	-10.121,80	-10.121,80
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-8.564,24	-1.504,72	-10.068,96	-10.068,96
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-8.564,24	-1.504,72	-10.068,96	-10.068,96
92.1.6.1.0.01.1.0	122	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais - 1.00.00 Recursos Ordinários	-8.216,99	-1.420,94	-9.637,93	-9.637,93
92.1.6.1.0.01.1.2	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais 1.00.00 Recursos Ordinários	-347,25	-83,78	-431,03	-431,03
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-44,94	-7,90	-52,84	-52,84
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-44,94	-7,90	-52,84	-52,84
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-44,94	-7,90	-52,84	-52,84
92.1.6.9.0.99.1.1	125	Dedução Outros Serviços - Principal 1.00.00 Recursos Ordinários	-44,94	-7,90	-52,84	-52,84
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.1.0		Dedução Remuneração de Depósitos Bancári	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.1.1	128	Dedução Remu. de Dep. Banc. - Princ. 1.00.00 Recursos Ordinários	-7.606,82	0,00	-7.606,82	-7.606,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>3.748.090,65</b>	<b>687.223,02</b>	<b>4.435.313,67</b>	
1	1	SALARIO FAMILIA	0,00	14,58	14,58	
4	4	INSS RETIDO	82.053,83	25.306,19	107.360,02	
7	7	IRRF RETIDO	37.802,11	10.635,50	48.437,61	
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.505,82	1.139,84	5.645,66	
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	6.011,00	1.536,50	7.547,50	
11	11	SEMPRE SINDICATO	2.710,58	758,43	3.469,01	
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	36.218,68	9.542,78	45.761,46	
14	14	ISSQN	3.224,92	2.557,68	5.782,60	
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.606,50	637,50	3.244,00	
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.187,76	3.527,50	17.715,26	
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.247,68	1.173,32	6.421,00	
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.755,00	275,00	2.030,00	
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.495,00	405,00	1.900,00	
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	390,00	100,00	490,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>198.208,88</b>	<b>57.609,82</b>	<b>255.818,70</b>	

<b>UF: MINAS GERAIS</b>			<b>29 jun 2020 16:24</b>
<b>MUNICIPIO: PIUMHI</b>			<b>FOLHA: 3</b>
<b>ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</b>		BALANÇETE DA RECEITA MAIO DE 2020	

## Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.946.299,53	744.832,84	4.691.132,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	29.237,12	20.485,60	29.237,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.478.643,60	20.219.435,62	18.478.643,60
SOMA DOS SALDOS:	18.507.880,72	20.239.921,22	18.507.880,72
TOTAL GERAL:	22.454.180,25	20.984.754,06	23.199.013,09
Receitas Correntes	3.764.306,65	690.726,90	4.455.033,55
Receita Patrimonial	206.506,62	65.774,03	272.280,65
Receita de Serviços	2.584.407,18	624.830,97	3.209.238,15
Transferências Correntes	973.210,00	0,00	973.210,00
Outras Receitas Correntes	182,85	121,90	304,75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	198.208,88	57.609,82	255.818,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.946.299,53 744.832,84 4.691.132,37		

Odécio da Silva Melo  
CPF: 236.095.166-15  
DIRETOR EXECUTIVO

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