

|                                                                                                           |  |                                                                      |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICIPIO: PIUMHI</b><br><br><b>ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |  | <b>BALANCETE DA RECEITA</b><br><b>JUNHO DE 2020</b><br><br>Analítico | <b>30 jul 2020 16:21</b><br><b>FOLHA: 1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------|---------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       | 4.455.033,55             | 736.852,21        | 5.191.885,76     |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                      | 272.280,65               | 52.937,24         | 325.217,89       |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                      | 272.280,65               | 52.937,24         | 325.217,89       |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias             | 272.280,65               | 52.937,24         | 325.217,89       |
| 1.3.2.1.00.1.0 |         | Remuneração de Depósitos Bancários       | 272.280,65               | 52.937,24         | 325.217,89       |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 42      | Remu. de Dep. Banc. - Princ.             | 272.280,65               | 52.937,24         | 325.217,89       |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 263.314,66               | 52.925,15         | 316.239,81       |
|                | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 8.965,99                 | 12,09             | 8.978,08         |
| 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                      | 3.209.238,15             | 683.914,97        | 3.893.153,12     |
| 1.6.1.0.00.0.0 |         | Serv. Adm. e Comerciais Gerais           | 3.114.000,07             | 662.219,25        | 3.776.219,32     |
| 1.6.1.0.01.0.0 |         | Serv. Adm. e Comerciais Gerais           | 3.114.000,07             | 662.219,25        | 3.776.219,32     |
| 1.6.1.0.01.1.0 |         | Serv. Adm. e Comerciais Gerais           | 3.114.000,07             | 662.219,25        | 3.776.219,32     |
| 1.6.1.0.01.1.1 | 45      | Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.  | 3.028.292,74             | 647.972,26        | 3.676.265,00     |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 3.028.292,74             | 647.972,26        | 3.676.265,00     |
| 1.6.1.0.01.1.2 | 46      | Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros  | 85.707,33                | 14.246,99         | 99.954,32        |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 85.707,33                | 14.246,99         | 99.954,32        |
| 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                          | 95.238,08                | 21.695,72         | 116.933,80       |
| 1.6.9.0.99.0.0 |         | Outros Serviços                          | 95.238,08                | 21.695,72         | 116.933,80       |
| 1.6.9.0.99.1.0 |         | Outros Serviços                          | 95.238,08                | 21.695,72         | 116.933,80       |
| 1.6.9.0.99.1.1 | 54      | Outros Serviços - Principal              | 95.238,08                | 21.695,72         | 116.933,80       |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 95.238,08                | 21.695,72         | 116.933,80       |
| 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                | 304,75                   | 0,00              | 304,75           |
| 1.9.1.0.00.0.0 |         | Multas Admin. Contratuais e Judiciais    | 304,75                   | 0,00              | 304,75           |
| 1.9.1.0.01.0.0 |         | Multas Previstas Legislação Específica   | 304,75                   | 0,00              | 304,75           |
| 1.9.1.0.01.1.0 |         | Multas Previstas Legislação Específica   | 304,75                   | 0,00              | 304,75           |
| 1.9.1.0.01.1.1 | 126     | Multas Prev. Legislação Espec. Princ.    | 304,75                   | 0,00              | 304,75           |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 304,75                   | 0,00              | 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             |

|                                                                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>UF: MINAS GERAIS<br/>MUNICÍPIO: PIUMHI</p> <p>ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p> | <p>BALANCETE DA RECEITA<br/>JUNHO DE 2020</p> <p>Analítico</p> <p>30 jul 2020 16:21<br/>FOLHA: 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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                             | -10.121,80               | -2.246,71         | -12.368,51       |
| 92.1.0.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receitas Correntes               | -10.121,80               | -2.246,71         | -12.368,51       |
| 92.1.6.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receita de Serviços              | -10.121,80               | -2.246,71         | -12.368,51       |
| 92.1.6.1.0.00.0.0         |         | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -10.068,96               | -2.209,91         | -12.278,87       |
| 92.1.6.1.0.01.0.0         |         | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -10.068,96               | -2.209,91         | -12.278,87       |
| 92.1.6.1.0.01.1.0         |         | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -10.068,96               | -2.209,91         | -12.278,87       |
| 92.1.6.1.0.01.1.1         | 122     | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais - | -9.637,93                | -2.138,17         | -11.776,10       |
|                           | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | -9.637,93                | -2.138,17         | -11.776,10       |
| 92.1.6.1.0.01.1.2         | 123     | Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais   | -431,03                  | -71,74            | -502,77          |
|                           | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | -431,03                  | -71,74            | -502,77          |
| 92.1.6.9.0.00.0.0         |         | Dedução Outros Serviços                  | -52,84                   | -36,80            | -89,64           |
| 92.1.6.9.0.99.0.0         |         | Dedução Outros Serviços                  | -52,84                   | -36,80            | -89,64           |
| 92.1.6.9.0.99.1.0         |         | Dedução Outros Serviços                  | -52,84                   | -36,80            | -89,64           |
| 92.1.6.9.0.99.1.1         | 125     | Dedução Outros Serviços - Principal      | -52,84                   | -36,80            | -89,64           |
|                           | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | -52,84                   | -36,80            | -89,64           |
| 99.0.0.0.0.00.0.0         |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| 99.1.0.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receitas Correntes               | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| 99.1.3.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receita Patrimonial              | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| 99.1.3.2.1.00.1.0         |         | Dedução Remuneração de Depósitos Bancári | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| 99.1.3.2.1.00.1.1         | 128     | Dedução Remu. de Dep. Banc. - Princ.     | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
|                           | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | -7.606,82                | 0,00              | -7.606,82        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |                                          | 4.437.304,93             | 734.605,50        | 5.171.910,43     |
| 1                         | 1       | SALARIO FAMILIA                          | 14,58                    | 8,10              | 22,68            |
| 4                         | 4       | INSS RETIDO                              | 107.360,02               | 29.542,83         | 136.902,85       |
| 7                         | 7       | IRRF RETIDO                              | 48.437,61                | 17.132,44         | 65.570,05        |
| 8                         | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 5.645,66                 | 1.139,84          | 6.785,50         |
| 10                        | 10      | CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI              | 7.547,50                 | 1.599,50          | 9.147,00         |
| 11                        | 11      | SEMPRE SINDICATO                         | 3.469,01                 | 798,43            | 4.267,44         |
| 13                        | 13      | CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL              | 45.761,46                | 10.924,23         | 56.685,69        |
| 14                        | 14      | ISSQN                                    | 5.782,60                 | 4.958,22          | 10.740,82        |
| 15                        | 15      | CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI               | 3.244,00                 | 646,50            | 3.890,50         |
| 40                        | 40      | CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI           | 17.715,26                | 3.829,50          | 21.544,76        |
| 43                        | 43      | CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC     | 6.421,00                 | 1.560,00          | 7.981,00         |
| 48                        | 48      | CONTRIBUIÇÃO AMPARO                      | 2.030,00                 | 448,00            | 2.478,00         |
| 54                        | 54      | CONTRIBUIÇÃO AVAMEP                      | 1.900,00                 | 420,00            | 2.320,00         |
| 55                        | 55      | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER            | 490,00                   | 100,00            | 590,00           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |                                          | 255.818,70               | 73.107,59         | 328.926,29       |

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 4.693.123,63  | 807.713,09    | 5.500.836,72  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO             | 29.237,12     | 17.183,78     | 29.237,12     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 18.478.643,60 | 19.505.764,79 | 18.478.643,60 |
| SOMA DOS SALDOS:            | 18.507.880,72 | 19.522.948,57 | 18.507.880,72 |
| TOTAL GERAL:                | 23.201.004,35 | 20.330.661,66 | 24.008.717,44 |
| Receitas Correntes          | 4.455.033,55  | 736.852,21    | 5.191.885,76  |
| Receita Patrimonial         | 272.280,65    | 52.937,24     | 325.217,89    |
| Receita de Serviços         | 3.209.238,15  | 683.914,97    | 3.893.153,12  |
| Transferências Correntes    | 973.210,00    | 0,00          | 973.210,00    |
| Outras Receitas Correntes   | 304,75        | 0,00          | 304,75        |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 255.818,70    | 73.107,59     | 328.926,29    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 4.693.123,63  | 807.713,09    | 5.500.836,72  |

|                                                                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|