

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020 Analítico	27 out 2020 10:58 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	6.742.189,26	753.653,62	7.495.842,88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	418.424,56	26.620,43	445.044,99
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	418.424,56	26.620,43	445.044,99
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	418.424,56	26.620,43	445.044,99
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	418.424,56	26.620,43	445.044,99
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	418.424,56	26.620,43	445.044,99
	1.00.00	Recursos Ordinários	406.623,89	25.405,96	432.029,85
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	11.800,67	1.214,47	13.015,14
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	5.350.249,95	727.033,19	6.077.283,14
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.183.176,40	705.954,60	5.889.131,00
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.183.176,40	705.954,60	5.889.131,00
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.183.176,40	705.954,60	5.889.131,00
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	5.070.877,51	697.345,26	5.768.222,77
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.070.877,51	697.345,26	5.768.222,77
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	112.298,89	8.609,34	120.908,23
	1.00.00	Recursos Ordinários	112.298,89	8.609,34	120.908,23
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	167.073,55	21.078,59	188.152,14
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	167.073,55	21.078,59	188.152,14
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	167.073,55	21.078,59	188.152,14
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	167.073,55	21.078,59	188.152,14
	1.00.00	Recursos Ordinários	167.073,55	21.078,59	188.152,14
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020 Analítico 27 out 2020 10:58 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	-15.960,40	-4.469,56	-20.429,96
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-15.960,40	-4.469,56	-20.429,96
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-15.960,40	-4.469,56	-20.429,96
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-15.840,72	-4.451,65	-20.292,37
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-15.840,72	-4.451,65	-20.292,37
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-15.840,72	-4.451,65	-20.292,37
92.1.6.1.0.01.1.1	122	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-15.199,77	-4.387,68	-19.587,45
	1.00.00	Recursos Ordinários	-15.199,77	-4.387,68	-19.587,45
92.1.6.1.0.01.1.2	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-640,95	-63,97	-704,92
	1.00.00	Recursos Ordinários	-640,95	-63,97	-704,92
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-119,68	-17,91	-137,59
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-119,68	-17,91	-137,59
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-119,68	-17,91	-137,59
92.1.6.9.0.99.1.1	125	Dedução Outros Serviços - Principal	-119,68	-17,91	-137,59
	1.00.00	Recursos Ordinários	-119,68	-17,91	-137,59
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.3.0.00.0.0		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:			6.718.622,04	749.184,06	7.467.806,10
1	1	SALARIO FAMILIA	22,68	0,00	22,68
4	4	INSS RETIDO	182.724,87	27.089,78	209.814,65
7	7	IRRF RETIDO	84.174,95	10.251,36	94.426,31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.065,18	1.139,84	10.205,02
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	12.239,00	1.555,50	13.794,50
11	11	SEMPRE SINDICATO	5.622,38	833,15	6.455,53
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	77.387,31	10.785,69	88.173,00
14	14	ISSQN	14.276,77	3.797,29	18.074,06
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.271,00	722,00	5.993,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	29.023,76	3.733,00	32.756,76
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	10.813,00	1.364,00	12.177,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.275,00	435,00	3.710,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.125,00	505,00	3.630,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	883,32	151,66	1.034,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	0,00	105,00	105,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			437.904,22	62.468,27	500.372,49

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.156.526,26	811.652,33	7.968.178,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	29.237,12	35.854,40	29.237,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.478.643,60	19.748.110,84	18.478.643,60
SOMA DOS SALDOS:	18.507.880,72	19.783.965,24	18.507.880,72
TOTAL GERAL:	25.664.406,98	20.595.617,57	26.476.059,31
Receitas Correntes	6.742.189,26	753.653,62	7.495.842,88
Receita Patrimonial	418.424,56	26.620,43	445.044,99
Receita de Serviços	5.350.249,95	727.033,19	6.077.283,14
Transferências Correntes	973.210,00	0,00	973.210,00
Outras Receitas Correntes	304,75	0,00	304,75
DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.567,22	-4.469,56	-28.036,78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	437.904,22	62.468,27	500.372,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.156.526,26	811.652,33	7.968.178,59

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