

**Ofício Contabilidade Nº 74/2025****Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – janeiro a maio de 2025****Serviço: Contabilidade****Piumhi-MG 11 de agosto de 2025**

Prezado Senhor Exmo. Sr.

José Wellington da Silva.

DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG

Segue anexo arquivos referentes as competências: janeiro a maio/2025, para substituição, em função de ajuste de contabilização do sistema, onde os relatórios antigos não demonstravam o que realmente havia sido enviado ao tribunal de contas.

- Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
- Balancete da Receita e Despesa;

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para elevarmos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Liliane Ap Batista Silva  
ContadoraEduardo de Assis  
Diretor Executivo

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro Principal  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 05/2025  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 ago 2025 17:09  
FOLHA: 1

Mês Atual

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Caixa e Equivalentes de Caixa	11.236.911.68
Créditos a Curto Prazo	0.00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.233.166.56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00
Estoques	1.896.960.22
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>14.367.038.46</b>

**Ativo Não Circulante**

Realizável a Longo Prazo	0.00
Investimentos	0.00
Imobilizado	59.062.448.11
Intangível	0.00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>59.062.448.11</b>

**TOTAL DO ATIVO**

**73.429.486.57**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	346.170.66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221.904.42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.902.52
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>577.977.60</b>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Longo Prazo	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00
Resultado Diferido	0.00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0.00</b>

**Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001.01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro Principal  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 05/2025  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 ago 2025 17:09  
FOLHA: 2

Mês Atual

Reservas de Capital	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00
Reservas de Lucros	0.00
Demais Reservas	0.00
Resultados Acumulados	29.010.507.96
Resultados do Exercício	-217.934.14
Resultados do Exercício Anteriores	-54.114.455.24
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897.34
( - ) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>72.851.508.97</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.429.486.57</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro das Contas de Compensação  
LEI N°4320/64  
Mês / Ano Referência: 05/2025  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 ago 2025 17:09  
FOLHA: 4

Mês Atual

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

Garantias e Contragarantias recebidas	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.000.000.00
Direitos Contratuais	0.00
Demandas Judiciais	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.000.000.00</b>

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Garantias e Contragarantias concedidas	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00
Obrigações Contratuais	0.00
Demandas Judiciais	0.00
Outros atos potenciais passivos	0.00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro do Déficit/Superavit Financeiro  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 05/2025  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 ago 2025 17:09  
FOLHA: 5

Mês Atual

**FONTES DE RECURSOS**

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.753.000 - Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos //	-4.455.480.96
1.756.000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta //	23.890.43
2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados //	7.851.157.75
2.753.000 - Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos //	1.153.370.31
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>4.572.937.53</b>

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

08 ago 2025 16:48

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>13.483.000.00</b>	<b>13.483.000.00</b>	<b>5.069.808.98</b>	<b>-8.413.191.02</b>
Receita Tributária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	1.561.696.00	1.561.696.00	477.750.27	-1.083.945.73
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	11.915.304.00	11.915.304.00	4.592.058.71	-7.323.245.29
Transferências Correntes	2.000.00	2.000.00	0.00	-2.000.00
Outras Receitas Correntes	4.000.00	4.000.00	0.00	-4.000.00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>17.000.00</b>	<b>17.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17.000.00</b>
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	13.000.00	13.000.00	0.00	-13.000.00
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	4.000.00	4.000.00	0.00	-4.000.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.500.000.00</b>	<b>13.500.000.00</b>	<b>5.069.808.98</b>	<b>-8.430.191.02</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

08 ago 2025 16:48  
FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 05/2025

Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.500.000.00	13.500.000.00	5.069.808.98	-8.430.191.02
Déficit (VII)		0.00	5.622.112.21	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000.00	13.500.000.00	10.691.921.19	-2.808.078.81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.180.900.33	1.180.900.33	0.00
Superávit Financeiro	0.00	1.180.900.33	1.180.900.33	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

08 ago 2025 16:48

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>12.528.000.00</b>	<b>13.648.900.33</b>	<b>10.543.439.24</b>	<b>4.341.101.42</b>	<b>3.993.127.61</b>	<b>3.105.461.09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.453.304.00	5.296.304.00	4.179.935.80	1.736.433.92	1.390.263.26	1.116.368.20
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7.074.696.00	8.352.596.33	6.363.503.44	2.604.667.50	2.602.864.35	1.989.092.89
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>972.000.00</b>	<b>1.032.000.00</b>	<b>148.481.95</b>	<b>44.721.95</b>	<b>44.721.95</b>	<b>883.518.05</b>
Investimentos	972.000.00	1.032.000.00	148.481.95	44.721.95	44.721.95	883.518.05
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>13.500.000.00</b>	<b>14.680.900.33</b>	<b>10.691.921.19</b>	<b>4.385.823.37</b>	<b>4.037.849.56</b>	<b>3.988.979.14</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Contrtrtual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>13.500.000.00</b>	<b>14.680.900.33</b>	<b>10.691.921.19</b>	<b>4.385.823.37</b>	<b>4.037.849.56</b>	<b>3.988.979.14</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

08 ago 2025 16:48  
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 05/2025

Superávit (XVI)		0.00	0.00			0.00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.500.000.00	14.680.900.33	10.691.921.19	4.385.823.37	4.037.849.56	3.988.979.14

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

08 ago 2025 16:48  
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 05/2025

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	0.00	336.061.09	336.061.09	336.061.09	0.00	0.00
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	0.00	336.061.09	336.061.09	336.061.09	0.00	0.00
<b>Despesas De Capital</b>	34.466.80	2.070.00	2.070.00	2.070.00	34.466.80	0.00
Investimentos	34.466.80	2.070.00	2.070.00	2.070.00	34.466.80	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34.466.80</b>	<b>338.131.09</b>	<b>338.131.09</b>	<b>338.131.09</b>	<b>34.466.80</b>	<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

08 ago 2025 16:48

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 05/2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	0.00	695.417.81	695.417.81	0.00	0.00
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	346.445.85	346.445.85	0.00	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	0.00	348.971.96	348.971.96	0.00	0.00
<b>Despesas De Capital</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	695.417.81	695.417.81	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

08 ago 2025 16:48  
FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Valor total do saldo de exercícios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2025

08 ago 2025 16:57  
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
<b>INGRESSOS</b>	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.069.808.98</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0.00</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto RPPS)</b>	<b>5.069.808.98</b>
Recursos Vinculados à Educação	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00
Demais Vinculações Legais	5.069.808.98
Outras Destinações de Recursos	0.00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0.00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0.00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0.00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0.00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0.00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0.00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>13.164.970.13</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.306.097.82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	347.973.81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	422.294.23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.088.604.27
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>11.240.627.70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	11.240.627.70

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2025

08 ago 2025 16:57  
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
<b>INGRESSOS</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>29.475.406.81</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2025

08 ago 2025 16:57  
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.514.439.71</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>211.286.35</b>
<b>Vinculada</b>	<b>10.303.153.36</b>
Recursos Destinados à Educação	0.00
Recursos Destinados à Saúde	0.00
Recursos Destinado a Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	0.00
Demais Vinculações Legais.	10.303.153.36
Outras Vinculações.	0.00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0.00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0.00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0.00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0.00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0.00</b>
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	0.00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0.00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>7.546.573.94</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	338.131.09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	695.417.81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	424.420.77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.088.604.27
<b>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</b>	<b>11.236.911.68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.236.911.68
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2025

08 ago 2025 16:57  
FOLHA: 4

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Mês Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		29.297.925.33

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 05/2025

08 ago 2025 16:57  
FOLHA: 5

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.091.321.56	21.512.58	5.069.808.98
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	5.091.321.56	21.512.58	5.069.808.98
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5.091.321.56</b>	<b>21.512.58</b>	<b>5.069.808.98</b>

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

11 ago 2025 14:35  
FOLHA: 1  
MAIO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
Receita Patrimonial	104.584,40		SERVICO AUTONOMO DE AGUA I	1.103.726,75	1.103.726,75
Receita de Serviços	952.320,44	1.056.904,84			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.424,92			
Interferências Ativas		0,00	Interferências Passivas		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS RETIDO	26.296,33		INSS RETIDO	25.743,81	
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	621,37		IRRF RETIDO	25.402,66	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.171,21		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.171,21	
SEMPRE SINDICATO	238,72		CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMH	1.876,50	
CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANCIS	130,00		SEMPRE SINDICATO	238,72	
IRRF RETIDO	25.402,66		CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	21.951,57	
ISSQN	1.783,54		ISSQN	1.783,54	
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	1.983,50		CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	633,13	
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMI	3.419,13		CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIL	3.476,00	
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASS	1.336,00		CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PA	1.257,00	
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	610,00		CONTRIBUIÇÃO AMPARO	595,00	
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	21.951,57		CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	689,00	
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	550,00		CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIV	175,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	185,00		CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI	525,00	
CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI	515,00	87.194,03	CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANC	150,00	86.668,14
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA MOVIMENTO	34.948,57		CONTA MOVIMENTO	45.796,64	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.252.684,05	11.287.632,62	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.191.115,04	11.236.911,68
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.427.306,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.427.306,57</b>