



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

www.saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37.925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício nº 08/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 06/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 08 de julho de 2021

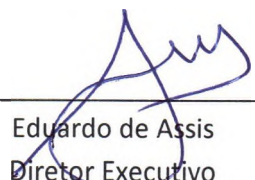
Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 1.446/2.000, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de junho/2021, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

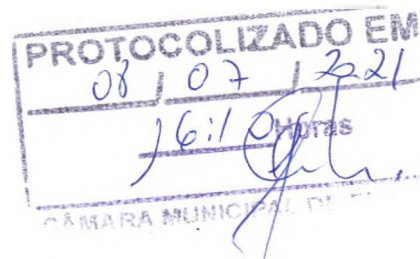
- Balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, acompanhados da relação de pagamentos dos servidores, saldos de bancos

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta egrégia casa legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Eduardo de Assis
Diretor Executivo

Exmo Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente da Câmara Municipal de Piumhi-MG



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

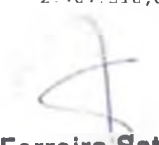
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

08 jul 2021 10:40

FOLHA: 1

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SAÍDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
104	1425.	8.9	1	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.286.533,18	1.286.533,18	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	7.690,53	177.528,49	180.249,33	4.969,69	0,00	4.969,69
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	2.381,19	47.000,63	48.063,86	1.317,96	0,00	1.317,96
237		4600.0	4	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	9.571,26	181.716,10	187.420,35	3.867,01	0,00	3.867,01
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	85.970,85	549.315,13	546.862,85	88.423,13	0,00	88.423,13
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.707.449,36	13.537,25	0,00	2.720.986,61	0,00	2.720.986,61
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.408.446,66	4.197,37	0,00	1.412.644,03	0,00	1.412.644,03
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.312.026,82	40.325,39	0,00	13.352.352,21	0,00	13.352.352,21
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	15.758,09	312.092,71	315.690,31	12.160,49	0,00	12.160,49
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	29.085,92	29.085,92	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	555,59	27.169,66	27.311,87	413,38	0,00	413,38
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	46.772,11	26.493,63	1.858,59	71.407,15	0,00	71.407,15
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	10.817,95	10.817,95	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	943.147,74	1.502,65	0,00	944.650,39	0,00	944.650,39
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL GERAL:					18.539.770,21	2.707.316,06	2.633.894,21	18.613.192,06	0,00	18.613.192,06


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

08 jul 2021 10:53

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.150.000,00	12.150.000,00	4.542.495,40	-7.607.504,60
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	603.000,00	603.000,00	249.637,46	-353.362,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.443.000,00	10.443.000,00	4.292.796,99	-6.150.203,01
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	60,95	-130.939,05
Receitas de Capital (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.200.000,00	12.200.000,00	4.542.495,40	-7.657.504,60
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

08 jul 2021 10:53

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 06/2021

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)	12.200.000,00	12.200.000,00	4.542.495,40	-7.657.504,60
Déficit (VII)		0,00	1.168.857,92	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	5.711.353,32	-6.488.646,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

08 jul 2021 10:53

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.951.300,00	8.992.000,00	5.587.402,22	3.514.541,64	3.458.957,06	3.404.597,78
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.615.088,00	1.478.779,13	1.478.779,13	1.434.167,20	2.136.308,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	5.376.912,00	4.108.623,09	2.035.762,51	2.024.789,86	1.268.288,91
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	3.208.000,00	123.951,10	123.951,10	123.951,10	3.084.048,90
Investimentos	4.248.700,00	3.208.000,00	123.951,10	123.951,10	123.951,10	3.084.048,90
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
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.200.000,00	12.200.000,00	5.711.353,32	3.638.492,74	3.582.908,16	6.488.646,68
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	12.200.000,00	12.200.000,00	5.711.353,32	3.638.492,74	3.582.908,16	6.488.646,68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

08 jul 2021 10:53

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 06/2021

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

12.200.000,00

12.200.000,00

5.711.353,32

3.638.492,74

3.582.908,16

6.488.646,68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

08 jul 2021 10:53

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 06/2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	41.842,33	39.266,33	39.266,33	0,00	2.576,00
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	41.842,33	39.266,33	39.266,33	0,00	2.576,00
Despesas De Capital	0,00	1.839.962,80	1.837.695,33	1.837.695,33	0,00	2.267,47
Investimentos	0,00	1.839.962,80	1.837.695,33	1.837.695,33	0,00	2.267,47
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
TOTAL	0,00	1.881.805,13	1.876.961,66	1.876.961,66	0,00	4.843,47

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 jul 2021 10:53

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 06/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	92.497,25	92.335,90	161,35	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	92.497,25	92.335,90	161,35	0,00
Despesas De Capital	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
TOTAL	0,00	92.497,25	92.335,90	161,35	0,00

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

QRL_EntidadesVinculadas

Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 06/2021

08 jul 2021 10:52

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	4.542.495,40
Ordinária	4.535.139,60
Vinculada	7.355,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.355,80
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00
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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.559.139,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.072.860,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.584,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430.694,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	19.593.636,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.593.636,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.695.271,83

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 06/2021

08 jul 2021 10:52
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	5.711.353,32
Ordinária	5.711.353,32
Vinculada	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00
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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.379.049,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.876.961,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.335,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	409.751,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.613.192,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.613.192,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.703.594,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO


BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 06/2021

08 jul 2021 10:52

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária	4.550.439,43	15.299,83	4.535.139,60
Vinculada	7.355,80	0,00	7.355,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.355,80	0,00	7.355,80
TOTAL	4.557.795,23	15.299,83	4.542.495,40


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

QRL_EntidadesVinculadas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 06/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 jul 2021 10:51

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.613.192.06
Créditos a Curto Prazo	1.167.681.19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00
Estoques	1.197.068.59
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00
Total do Ativo Circulante	20.977.941.84

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0.00
Investimentos	0.00
Imobilizado	57.027.215.93
Intangível	0.00
Total do Ativo Não Circulante	57.027.215.93

TOTAL DO ATIVO

78.005.157.77

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.611.93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.994.65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	978.00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.805.75
Total do Passivo Circulante	93.390.33

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
Provisões a Longo Prazo	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00
Resultado Diferido	0.00
Total do Passivo Não Circulante	0.00

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: 06/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 jul 2021 10:51

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	34.070.766.43
Resultados do Exercício	427.704.16
Resultados do Exercício Anteriores	32.419.356.77
Ajuste de Exercício Anteriores	1.223.705.50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00
Total do Patrimônio Líquido	77.911.767.44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.005.157.77
SALDO PATRIMONIAL	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 06/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 jul 2021 10:51

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.613.299,71
Ativo Permanente	59.391.858,06
Total do Ativo	78.005.157,77
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.171.094,38
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.171.094,38
Saldo Patrimonial (I - II)	75.834.063,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 06/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 jul 2021 10:51

FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000.00
Direitos Contratuais	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.000.000.00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00
Obrigações Contratuais	0.00
Outros atos potenciais passivos	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 06/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

08 jul 2021 10:51

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários


15.498.502,75

1.24 - Outras Transferências de Convênios

943.702,58

Total das Fontes de Recursos

16.442.205,33


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

QRL_EntidadesVinculadas

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

08 jul 2021 10:40
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.859.080,86	723.827,30	3.582.908,16
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.859.080,86	723.827,30	3.582.908,16
03 01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.859.080,86	723.827,30	3.582.908,16
17	Saneamento	2.829.796,09	716.139,13	3.545.935,22
17.122	Administracao Geral	693.106,10	137.265,30	830.371,40
17.122.0021	Administração	693.106,10	137.265,30	830.371,40
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.106,10	137.265,30	830.371,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.844,60	63.872,68	413.717,58
3.1.90.04.00	1099 Contratação por Tempo Determinado	135.896,31	15.812,61	151.708,92
1.00.00	Recursos Ordinários	135.896,31	15.812,61	151.708,92
3.1.90.11.00	1100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	141.119,48	33.429,55	174.549,03
1.00.00	Recursos Ordinários	141.119,48	33.429,55	174.549,03
3.1.90.13.00	1101 Obrigações Patronais	44.927,55	14.630,82	59.558,37
1.00.00	Recursos Ordinários	44.927,55	14.630,82	59.558,37
3.1.90.94.00	1103 Indenizações e Restituições	27.901,26	0,00	27.901,26
1.00.00	Recursos Ordinários	27.901,26	0,00	27.901,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.553,70	62.500,76	348.054,46
3.3.90.14.00	1104 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	1105 Material de Consumo	17.617,17	4.322,44	21.939,61
1.00.00	Recursos Ordinários	17.617,17	4.322,44	21.939,61
3.3.90.35.00	1108 Serviços de Consultoria	41.386,05	8.277,21	49.663,26
1.00.00	Recursos Ordinários	41.386,05	8.277,21	49.663,26
3.3.90.39.00	1110 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	144.702,96	33.101,10	177.804,06
1.00.00	Recursos Ordinários	144.702,96	33.101,10	177.804,06
3.3.90.40.00	1111 Serv. de TI e Comunicação - PJ	81.721,92	16.800,01	98.521,93
1.00.00	Recursos Ordinários	81.721,92	16.800,01	98.521,93
3.3.90.93.00	1114 Indenizações e Restituições	25,60	0,00	25,60
1.00.00	Recursos Ordinários	25,60	0,00	25,60
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Rec. Oper.Ó. Fundos e	54.457,80	10.891,56	65.349,36
3.3.94.39.00	1115 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	54.457,80	10.891,56	65.349,36
1.00.00	Recursos Ordinários	54.457,80	10.891,56	65.349,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.90.52.00	1116 Equipamento e Material Permanente	3.250,00	0,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.250,00	0,00	3.250,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	39.118,43	7.877,09	46.995,52
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	39.118,43	7.877,09	46.995,52
17.331.0023.2159	AFICIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	39.118,43	7.877,09	46.995,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.118,43	7.877,09	46.995,52
3.3.90.32.00	1117 Material, Bem ou Serviço	39.118,43	7.877,09	46.995,52
1.00.00	Recursos Ordinários	39.118,43	7.877,09	46.995,52
17.511	Saneamento Basico Rural	20.480,07	5.014,72	25.494,79
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	18.226,25	4.178,46	22.404,71
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	18.226,25	4.178,46	22.404,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.658,75	3.464,21	20.142,96
3.1.90.11.00	1121 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	13.655,09	2.732,71	16.387,80
1.00.00	Recursos Ordinários	13.655,09	2.732,71	16.387,80
3.1.90.13.00	1122 Obrigações Patronais	3.003,66	751,50	3.755,16
1.00.00	Recursos Ordinários	3.003,66	751,50	3.755,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.567,50	694,25	2.261,75
3.3.90.30.00	1125 Material de Consumo	0,00	529,25	529,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	529,25	529,25
3.3.90.39.00	1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.567,50	165,00	1.732,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

08 jul 2021 10:40
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Ordinários	1.567,50	165,00	1.732,50
17.511.0449	Sistema Esqoto Sanitario Urbano Rural	2.253,82	836,26	3.090,08
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO RURAL	2.253,82	836,26	3.090,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.253,82	836,26	3.090,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	328,49	670,69	999,18
1.00.00	Recursos Ordinários	328,49	670,69	999,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.925,33	165,57	2.090,90
1.00.00	Recursos Ordinários	1.925,33	165,57	2.090,90
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.057.085,82	561.092,02	2.618.177,84
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.140.834,85	291.951,96	1.432.786,81
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.140.834,85	291.951,96	1.432.786,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.485,91	64.757,70	401.243,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.701,91	9.606,80	61.308,71
1.00.00	Recursos Ordinários	51.701,91	9.606,80	61.308,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	200.737,59	37.020,27	237.757,86
1.00.00	Recursos Ordinários	200.737,59	37.020,27	237.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.662,68	11.267,63	59.930,31
1.00.00	Recursos Ordinários	48.662,68	11.267,63	59.930,31
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	26.142,07	6.863,00	33.005,07
1.00.00	Recursos Ordinários	26.142,07	6.863,00	33.005,07
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.241,66	0,00	9.241,66
1.00.00	Recursos Ordinários	9.241,66	0,00	9.241,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	781.895,63	214.337,27	996.232,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	875,00	0,00	875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	875,00	0,00	875,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	534.629,72	109.044,54	643.674,26
1.00.00	Recursos Ordinários	534.629,72	109.044,54	643.674,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	4.294,66	1.100,00	5.394,66
1.00.00	Recursos Ordinários	4.294,66	1.100,00	5.394,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	237.912,85	103.214,73	341.127,58
1.00.00	Recursos Ordinários	237.912,85	103.214,73	341.127,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.934,00	978,00	3.912,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.934,00	978,00	3.912,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.249,40	0,00	1.249,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.249,40	0,00	1.249,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.453,31	12.856,99	35.310,30
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	22.453,31	12.856,99	35.310,30
1.00.00	Recursos Ordinários	22.453,31	12.856,99	35.310,30
17.512.0449	Sistema Esqoto Sanitario Urbano Rural	916.250,97	269.140,06	1.185.391,03
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	916.250,97	269.140,06	1.185.391,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.963,52	117.099,53	599.063,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	174.617,94	35.698,91	210.316,85
1.00.00	Recursos Ordinários	174.617,94	35.698,91	210.316,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	178.138,77	35.656,28	213.795,05
1.00.00	Recursos Ordinários	178.138,77	35.656,28	213.795,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.757,04	22.494,69	104.251,73
1.00.00	Recursos Ordinários	81.757,04	22.494,69	104.251,73
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	26.340,59	7.819,45	34.160,04
1.00.00	Recursos Ordinários	26.340,59	7.819,45	34.160,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	21.109,18	15.430,20	36.539,38
1.00.00	Recursos Ordinários	21.109,18	15.430,20	36.539,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.896,65	152.040,53	500.937,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	675,00	0,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00	0,00	675,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

08 jul 2021 10:40
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	1165 Material de Consumo	77.912,10	38.018,15	115.930,25
1.00.00	Recursos Ordinários	77.912,10	38.018,15	115.930,25
3.3.90.39.00	1167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	270.103,95	114.022,38	384.126,33
1.00.00	Recursos Ordinários	270.103,95	114.022,38	384.126,33
3.3.90.93.00	1169 Indenizações e Restituições	205,60	0,00	205,60
1.00.00	Recursos Ordinários	205,60	0,00	205,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.390,80	0,00	85.390,80
4.4.90.52.00	1170 Equipamento e Material Permanente	85.390,80	0,00	85.390,80
1.00.00	Recursos Ordinários	85.390,80	0,00	85.390,80
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.005,67	4.890,00	24.895,67
17.541.0455	Preservação Ambiental	20.005,67	4.890,00	24.895,67
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS AMB PACIAS	445,67	0,00	445,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	445,67	0,00	445,67
3.3.90.39.00	1173 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	445,67	0,00	445,67
1.00.00	Recursos Ordinários	445,67	0,00	445,67
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	19.560,00	4.890,00	24.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.560,00	4.890,00	24.450,00
3.3.90.36.00	1177 Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19.560,00	4.890,00	24.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.560,00	4.890,00	24.450,00
28	Encargos Especiais	29.284,77	7.688,17	36.972,94
28.846	Outros Encargos Especiais	29.284,77	7.688,17	36.972,94
28.846.0000	Encargos Especiais	29.284,77	7.688,17	36.972,94
28.846.0000.2164	MANUT. DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.284,77	7.688,17	36.972,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.284,77	7.688,17	36.972,94
3.3.90.47.00	1183 Obrigações Tributárias e	29.284,77	7.688,17	36.972,94
1.00.00	Recursos Ordinários	29.284,77	7.688,17	36.972,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.859.080,86	723.827,30	3.582.908,16
1	1	SALARIO FAMILIA	0,00	107,65
			107,65	107,65
4	4	INSS RETIDO	113.856,04	20.697,89
			113.856,04	134.553,93
7	7	IRRF RETIDO	55.559,86	15.461,65
			55.559,86	71.021,51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.745,25	2.388,94
			4.745,25	7.134,19
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	7.834,60	1.266,40
			7.834,60	9.101,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	2.189,07	1.529,97
			2.189,07	3.719,04
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	42.740,56	11.234,40
			42.740,56	53.974,96
14	14	ISSQN	78.339,56	2.437,91
			78.339,56	80.777,47
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.443,50	503,00
			3.443,50	3.946,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	19.106,00	2.846,00
			19.106,00	21.952,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	6.770,00	364,00
			6.770,00	7.134,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMFARC	2.242,00	283,00
			2.242,00	2.525,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEF	1.960,00	300,00
			1.960,00	2.260,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

08 jul 2021 10:40
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.960,00	300,00	2.260,00
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.006,64	130,00	1.136,64
		1.006,64	130,00	1.136,64
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAF DE PIUMHI	1.850,00	235,00	2.085,00
		1.850,00	235,00	2.085,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
		1.969.297,56		1.969.297,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.310.940,64	59.785,81	2.370.726,45


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

08 jul 2021 10:40
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.170.021,50	783.613,11	5.953.634,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	35.956,66	22.728,53	22.728,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.503.813,55	18.590.463,53	18.590.463,53
SOMA DOS SALDOS:	18.539.770,21	18.613.192,06	18.613.192,06
TOTAL GERAL:	23.709.791,71	19.396.805,17	24.566.826,67


PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.749.367,59	808.427,64	4.557.795,23
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	189.390,36	60.247,10	249.637,46
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	189.390,36	60.247,10	249.637,46
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	189.390,36	59.954,25	249.344,61
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	189.390,36	59.954,25	249.344,61
1.3.2.1.00.1.1	42	Remun. de Dep. Banc. - Princ.	189.390,36	59.954,25	249.344,61
	1.00.00	Recursos Ordinários	183.537,21	58.451,60	241.988,81
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	5.853,15	1.502,65	7.355,80
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários	0,00	292,85	292,85
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários	0,00	292,85	292,85
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	292,85	292,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	292,85	292,85
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	3.559.916,28	748.180,54	4.308.096,82
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	3.438.151,71	720.534,64	4.158.686,35
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	3.438.151,71	720.534,64	4.158.686,35
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	3.438.151,71	720.534,64	4.158.686,35
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	3.347.677,67	702.577,13	4.050.254,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.347.677,67	702.577,13	4.050.254,80
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	90.474,04	17.957,51	108.431,55
	1.00.00	Recursos Ordinários	90.474,04	17.957,51	108.431,55
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	121.764,57	27.645,90	149.410,47
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	121.764,57	27.645,90	149.410,47
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	121.764,57	27.645,90	149.410,47
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	121.764,57	27.645,90	149.410,47
	1.00.00	Recursos Ordinários	121.764,57	27.645,90	149.410,47
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1	74	Outras Transf. de Conv. da União - Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	60,95	0,00	60,95
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	60,95	0,00	60,95
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	60,95	0,00	60,95
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	60,95	0,00	60,95
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	60,95	0,00	60,95
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,95	0,00	60,95
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	90	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	93	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	95	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		Tamais 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	98	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3	99	Outras Receitas - Primárias - D. Ativa	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D. A. M. Juros	0,00	0,00	0,00

1 UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

08 Jul 2021 10:41

FOLHA: 1

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2021

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	124.241,34
108	ATESTADO MEDICO	721,38
112	INSALUBRIDADE 40%	11.017,10
115	PERICULOSIDADE	1.047,78
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	3.449,72
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.352,89
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.352,89
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	811,72
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	811,72
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	405,90
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	2.280,30
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO		156.105,05
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.358,06
126	HORAS EXTRAS 50%	11.035,56
139	HORAS EXTRAS 80%	2.142,92
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.207,45
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO		17.743,99
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
164	SALARIO FAMILIA	107,65
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		107,65
TOTAL.....:		173.956,69
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	16.783,87
204	IMPOSTO DE RENDA	7.268,73
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	207,68
219	DESCONTO SINDICAL I	500,00
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.360,27
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.718,67
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.137,06
236	DESCONTO SINDICAL II	225,37
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		37.396,12

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI


ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

08 jul 2021 10:41

FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2021

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL.....:	37.396,12
	TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	136.560,57
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	173.849,04
	VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	173.849,04
	VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	37.396,12
	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	136.452,92
	SALARIO FAMILIA.....:	107,65


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
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	103	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	-12.263,47	-3.036,36	-15.299,83
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.263,47	-3.036,36	-15.299,83
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-12.263,47	-3.036,36	-15.299,83
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-12.105,02	-2.844,54	-14.949,56
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-12.105,02	-2.844,54	-14.949,56
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-12.105,02	-2.844,54	-14.949,56
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-11.708,22	-2.773,78	-14.482,00
1.00.00		Recursos Ordinários	-11.708,22	-2.773,78	-14.482,00
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-396,80	-70,76	-467,56
1.00.00		Recursos Ordinários	-396,80	-70,76	-467,56
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-158,45	-191,82	-350,27
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-158,45	-191,82	-350,27
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-158,45	-191,82	-350,27
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal	-158,45	-191,82	-350,27
1.00.00		Recursos Ordinários	-158,45	-191,82	-350,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.737.104,12	805.381,28	4.542.485,40
4	4	INSS RETIDO	133.831,65	19.167,03	152.998,68
7	7	IRRF RETIDO	62.471,29	8.550,22	71.021,51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.939,72	1.194,47	7.134,19
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	7.656,50	1.479,50	9.136,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	2.785,99	933,05	3.719,04
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	53.974,96	11.216,00	65.190,96
14	14	ISSQN	78.338,06	2.477,91	80.775,97
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.263,50	634,50	3.898,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	18.317,50	3.457,00	21.774,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.739,00	1.259,00	6.998,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMFARC	2.138,00	435,00	2.573,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMFP	1.890,00	360,00	2.250,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	959,98	205,00	1.164,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAF DE PIUMHI	1.745,00	315,00	2.060,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			379.051,15	51.643,68	430.694,83

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

08 jul 2021 10:39

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.116.155,27	857.034,96	4.973.190,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	35.956,66	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.503.813,55	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.539.770,21	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	23.709.791,71	19.396.805,17	24.566.826,67
Receitas Correntes	3.749.367,59	808.427,64	4.557.795,23
Receita Patrimonial	189.390,36	60.247,10	249.637,46
Receita de Serviços	3.559.916,28	748.180,54	4.308.096,82
Outras Receitas Correntes	60,95	0,00	60,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.263,47	-3.036,36	-15.299,83
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	379.051,15	51.643,68	430.694,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.116.155,27	857.034,96	4.973.190,23

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: JUNHO/2021

08 jul 2021 10:41
FOLHA: 1

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	2.850,40
112	INSALUBRIDADE 40%	1.140,15
151	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.988,20
152	MÉDIA DE HORAS EXTRAS 13	516,03
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		9.494,78
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	211,26
126	HORAS EXTRAS 50%	678,40
139	HORAS EXTRAS 80%	406,10
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		1.295,76
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3 - INDENIZADA		
147	FER. VENCIDAS PRIMEIRO PERÍODO	9.577,36
148	FERIAS PROPORCIONAIS	1.995,30
180	1/3 FERIAS INDENIZADAS	3.857,54
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		15.430,20
TOTAL.....:		26.220,74
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	398,91
206	INSS 13 SALARIO	414,11
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		813,02
TOTAL.....:		813,02
TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:		25.407,72
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:		26.220,74
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:		26.220,74
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:		813,02
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:		25.407,72

Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autorquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: JUNHO/2021

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº03/2021	Aquisição de Produtos Químicos: Cloro Gás-CL ₂ , Hidróxido de Cálcio em Suspensão CA(OH) ₂ -Geocálcio, Hipoclorito de Sódio NACIO e Sulfato de Alumínio AL ₂ O ₃ Granulado Totalmente isento de ferro, para o tratamento de água para abastecimento público.	<ul style="list-style-type: none">- Carmeuse Brasil Soluções Químicas S/A.- GR Indústria, Comércio e Transporte de Produtos Químicos LTDA.- Suall Industria e Comércio Ltda.- Química Avanzi- Miika Nacional Ltda.- Lubrimar Comercio Pneumáticos Ltda.- Massimax Industria e Comércio de Argamassa Eireli.	<ul style="list-style-type: none">- Carmeuse Brasil Soluções Químicas S/A- Item 04- Hidróxido de Calcio em Suspensão Aquosa- R\$0,36 kg- GR Indústria, Comércio e Transporte de Produtos Químicos LTDA. Item 01-Cloro Gás-Cl₂ R\$19,82 Kg, Item 02- Hipoclorito de Sódio NaClO- R\$5,74 kg- Suall Industria e Comércio Ltda- Item-03- Sulfato de Alumínio- R\$2,39 Kg	Menor Preço por Item Homologação 29/06/2021

Piumhi, 09 de julho de 2021.

Sônia Roseni Costa - Presidente da C.P.L.