



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 07/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 05/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 09 de julho de 2021

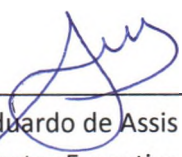
Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 1.446/2.000, reencaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de maio/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

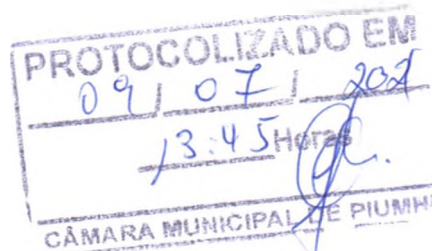
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta egrégia casa legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

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

09 jul 2021 09:27

FOLHA: 1

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE	TESOURARIA	SALDO	TESOURARIA
104	1425.	8.9	1	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.429.119,89	1.429.119,89	0,00		0,00		0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	3.637,12	167.815,93	163.762,52	7.690,53		0,00		7.690,53
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	751,51	50.806,06	49.176,38	2.381,19		0,00		2.381,19
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	6.517,62	171.770,57	168.716,93	9.571,26		0,00		9.571,26
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	424.653,19	403.823,02	742.505,36	85.970,85		0,00		85.970,85
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.693.979,45	13.469,91	0,00	2.707.449,36		0,00		2.707.449,36
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.404.774,75	3.671,91	0,00	1.408.446,66		0,00		1.408.446,66
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.278.282,41	33.744,41	0,00	13.312.026,82		0,00		13.312.026,82
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	8.405,45	310.580,33	303.227,69	15.758,09		0,00		15.758,09
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	52,08	20.773,92	20.826,00	0,00		0,00		0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	312,85	21.006,75	20.764,01	555,59		0,00		555,59
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	26.302,91	20.469,20	0,00	46.772,11		0,00		46.772,11
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	3.224,11	3.224,11	0,00		0,00		0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	941.650,51	1.497,23	0,00	943.147,74		0,00		943.147,74
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,00	0,00	0,01		0,00		0,01
001	968.7	400262.3	23	AGENTE ARRECADADOR DIVERSOS B.	0,00	33,23	33,23	0,00		0,00		0,00
TOTAL GERAL:					18.789.319,86	2.651.806,47	2.901.356,12	18.539.770,21		0,00		18.539.770,21

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

09 jul 2021 09:28

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.979.034,04	770.333,55	3.749.367,59
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	136.637,39	52.752,97	189.390,36
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	136.637,39	52.752,97	189.390,36
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	136.637,39	52.752,97	189.390,36
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	136.637,39	52.752,97	189.390,36
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	136.637,39	52.752,97	189.390,36
	1.00.00	Recursos Ordinários	132.281,47	51.255,74	183.537,21
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	4.355,92	1.497,23	5.853,15
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	2.842.335,70	717.580,58	3.559.916,28
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	2.746.134,46	692.017,25	3.438.151,71
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	2.746.134,46	692.017,25	3.438.151,71
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	2.746.134,46	692.017,25	3.438.151,71
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	2.673.401,03	674.276,64	3.347.677,67
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.673.401,03	674.276,64	3.347.677,67
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	72.733,43	17.740,61	90.474,04
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.733,43	17.740,61	90.474,04
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	96.201,24	25.563,33	121.764,57
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	96.201,24	25.563,33	121.764,57
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	96.201,24	25.563,33	121.764,57
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	96.201,24	25.563,33	121.764,57
	1.00.00	Recursos Ordinários	96.201,24	25.563,33	121.764,57
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		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	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

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

09 jul 2021 09:28

BALANCETE DA RECEITA

FOLHA: 2

MAIO DE 2021

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	-10.747,05	-1.516,42	-12.263,47
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.747,05	-1.516,42	-12.263,47
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-10.747,05	-1.516,42	-12.263,47
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-10.603,19	-1.501,83	-12.105,02
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-10.603,19	-1.501,83	-12.105,02
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-10.603,19	-1.501,83	-12.105,02
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-10.291,53	-1.416,69	-11.708,22
	1.00.00	Recursos Ordinários	-10.291,53	-1.416,69	-11.708,22
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-311,66	-85,14	-396,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	-311,66	-85,14	-396,80
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-143,86	-14,59	-158,45
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-143,86	-14,59	-158,45
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-143,86	-14,59	-158,45
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal	-143,86	-14,59	-158,45
	1.00.00	Recursos Ordinários	-143,86	-14,59	-158,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.968.286,99	768.817,13	3.737.104,12
4	4	INSS RETIDO	111.077,47	22.754,18	133.831,65
7	7	IRRF RETIDO	51.434,90	11.036,39	62.471,29
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.745,25	1.194,47	5.939,72
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	6.145,10	1.511,40	7.656,50
11	11	SEMPRE SINDICATO	2.189,07	596,92	2.785,99
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	42.740,56	11.234,40	53.974,96
14	14	ISSQN	63.790,94	14.547,12	78.338,06
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.616,50	647,00	3.263,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.600,50	3.717,00	18.317,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.358,00	381,00	5.739,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.733,00	405,00	2.138,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.485,00	405,00	1.890,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	744,98	215,00	959,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.370,00	375,00	1.745,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			310.031,27	69.019,88	379.051,15

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

09 jul 2021 09:28

FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.278.318,26	837.837,01	4.116.155,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	19.676,63	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.769.643,23	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.789.319,86	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	22.871.954,70	19.627.156,87	23.709.791,71
Receitas Correntes	2.979.034,04	770.333,55	3.749.367,59
Receita Patrimonial	136.637,39	52.752,97	189.390,36
Receita de Serviços	2.842.335,70	717.580,58	3.559.916,28
Outras Receitas Correntes	60,95	0,00	60,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.747,05	-1.516,42	-12.263,47
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	310.031,27	69.019,88	379.051,15
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.278.318,26	837.837,01	4.116.155,27

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.069.404,65	789.676,21	2.859.080,86
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.069.404,65	789.676,21	2.859.080,86
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.069.404,65	789.676,21	2.859.080,86
17	Saneamento	2.047.605,59	782.190,50	2.829.796,09
17.122	Administracao Geral	521.367,50	171.738,60	693.106,10
17.122.0021	Administração	521.367,50	171.738,60	693.106,10
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	521.367,50	171.738,60	693.106,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	244.320,45	105.524,15	349.844,60
3.1.90.04.00 1099	Contratação por Tempo Determinado	102.668,08	33.228,23	135.896,31
1.00.00	Recursos Ordinários	102.668,08	33.228,23	135.896,31
3.1.90.11.00 1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.297,38	34.822,10	141.119,48
1.00.00	Recursos Ordinários	106.297,38	34.822,10	141.119,48
3.1.90.13.00 1101	Obrigações Patronais	32.393,39	12.534,16	44.927,55
1.00.00	Recursos Ordinários	32.393,39	12.534,16	44.927,55
3.1.90.94.00 1103	Indenizações e Restituições	2.961,60	24.939,66	27.901,26
1.00.00	Recursos Ordinários	2.961,60	24.939,66	27.901,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.080,81	53.472,89	285.553,70
3.3.90.14.00 1104	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00		100,00
3.3.90.30.00 1105	Material de Consumo	14.336,68	3.280,49	17.617,17
1.00.00	Recursos Ordinários	14.336,68	3.280,49	17.617,17
3.3.90.35.00 1108	Serviços de Consultoria	33.108,84	8.277,21	41.386,05
1.00.00	Recursos Ordinários	33.108,84	8.277,21	41.386,05
3.3.90.39.00 1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	116.911,08	27.791,88	144.702,96
1.00.00	Recursos Ordinários	116.911,08	27.791,88	144.702,96
3.3.90.40.00 1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	67.598,61	14.123,31	81.721,92
1.00.00	Recursos Ordinários	67.598,61	14.123,31	81.721,92
3.3.90.93.00 1114	Indenizações e Restituições	25,60	0,00	25,60
1.00.00	Recursos Ordinários	25,60		25,60
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	43.566,24	10.891,56	54.457,80
3.3.94.39.00 1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.566,24	10.891,56	54.457,80
1.00.00	Recursos Ordinários	43.566,24	10.891,56	54.457,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00	1.850,00	3.250,00
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente	1.400,00	1.850,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400,00	1.850,00	3.250,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	31.241,34	7.877,09	39.118,43
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	31.241,34	7.877,09	39.118,43
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	31.241,34	7.877,09	39.118,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.241,34	7.877,09	39.118,43
3.3.90.32.00 1117	Material, Bem ou Serviço	31.241,34	7.877,09	39.118,43
1.00.00	Recursos Ordinários	31.241,34	7.877,09	39.118,43
17.511	Saneamento Basico Rural	15.523,42	4.956,65	20.480,07
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	14.494,54	3.731,71	18.226,25
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	14.494,54	3.731,71	18.226,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.174,54	3.484,21	16.658,75
3.1.90.11.00 1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal	10.922,38	2.732,71	13.655,09
1.00.00	Recursos Ordinários	10.922,38	2.732,71	13.655,09
3.1.90.13.00 1122	Obrigações Patronais	2.252,16	751,50	3.003,66
1.00.00	Recursos Ordinários	2.252,16	751,50	3.003,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320,00	247,50	1.567,50
3.3.90.39.00 1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.320,00	247,50	1.567,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.320,00	247,50	1.567,50
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	1.028,88	1.224,94	2.253,82

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO RURAL	1.028,88	1.224,94	2.253,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.028,88	1.224,94	2.253,82
3.3.90.30.00	1137 Material de Consumo	0,00	328,49	328,49
1.00.00	Recursos Ordinários		328,49	328,49
3.3.90.39.00	1139 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.028,88	896,45	1.925,33
1.00.00	Recursos Ordinários	1.028,88	896,45	1.925,33
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.464.357,66	592.728,16	2.057.085,82
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	868.676,02	272.158,83	1.140.834,85
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	868.676,02	272.158,83	1.140.834,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	264.552,51	71.933,40	336.485,91
3.1.90.04.00	1144 Contratação por Tempo Determinado	39.956,12	11.745,79	51.701,91
1.00.00	Recursos Ordinários	39.956,12	11.745,79	51.701,91
3.1.90.11.00	1145 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	165.130,75	35.606,84	200.737,59
1.00.00	Recursos Ordinários	165.130,75	35.606,84	200.737,59
3.1.90.13.00	1146 Obrigações Patronais	37.467,79	11.194,89	48.662,68
1.00.00	Recursos Ordinários	37.467,79	11.194,89	48.662,68
3.1.90.16.00	1147 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	21.087,08	5.054,99	26.142,07
1.00.00	Recursos Ordinários	21.087,08	5.054,99	26.142,07
3.1.90.94.00	1148 Indenizações e Restituições	910,77	8.330,89	9.241,66
1.00.00	Recursos Ordinários	910,77	8.330,89	9.241,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	594.190,21	187.705,42	781.895,63
3.3.90.14.00	1149 Diárias - Pessoal Civil	875,00	0,00	875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	875,00		875,00
3.3.90.30.00	1150 Material de Consumo	409.769,23	124.860,49	534.629,72
1.00.00	Recursos Ordinários	409.769,23	124.860,49	534.629,72
3.3.90.36.00	1151 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.194,66	1.100,00	4.294,66
1.00.00	Recursos Ordinários	3.194,66	1.100,00	4.294,66
3.3.90.39.00	1152 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	177.145,92	60.766,93	237.912,85
1.00.00	Recursos Ordinários	177.145,92	60.766,93	237.912,85
3.3.90.47.00	1153 Obrigações Tributárias e	1.956,00	978,00	2.934,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.956,00	978,00	2.934,00
3.3.90.93.00	1155 Indenizações e Restituições	1.249,40	0,00	1.249,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.249,40		1.249,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.933,30	12.520,01	22.453,31
4.4.90.52.00	1156 Equipamento e Material Permanente	9.933,30	12.520,01	22.453,31
1.00.00	Recursos Ordinários	9.933,30	12.520,01	22.453,31
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	595.681,64	320.569,33	916.250,97
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	595.681,64	320.569,33	916.250,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.510,89	124.452,63	481.963,52
3.1.90.04.00	1159 Contratação por Tempo Determinado	131.917,11	42.700,83	174.617,94
1.00.00	Recursos Ordinários	131.917,11	42.700,83	174.617,94
3.1.90.11.00	1160 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	142.250,35	35.888,42	178.138,77
1.00.00	Recursos Ordinários	142.250,35	35.888,42	178.138,77
3.1.90.13.00	1161 Obrigações Patronais	60.212,49	21.544,55	81.757,04
1.00.00	Recursos Ordinários	60.212,49	21.544,55	81.757,04
3.1.90.16.00	1162 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	23.130,94	3.209,65	26.340,59
1.00.00	Recursos Ordinários	23.130,94	3.209,65	26.340,59
3.1.90.94.00	1163 Indenizações e Restituições	0,00	21.109,18	21.109,18
1.00.00	Recursos Ordinários		21.109,18	21.109,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.170,75	110.725,90	348.896,65
3.3.90.14.00	1164 Diárias - Pessoal Civil	0,00	675,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários		675,00	675,00
3.3.90.30.00	1165 Material de Consumo	45.981,01	31.931,09	77.912,10
1.00.00	Recursos Ordinários	45.981,01	31.931,09	77.912,10

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	1167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	192.189,74	77.914,21	270.103,95
1.00.00	Recursos Ordinários	192.189,74	77.914,21	270.103,95
3.3.90.93.00	1169 Indenizações e Restituições	0,00	205,60	205,60
1.00.00	Recursos Ordinários		205,60	205,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	85.390,80	85.390,80
4.4.90.52.00	1170 Equipamento e Material Permanente	0,00	85.390,80	85.390,80
1.00.00	Recursos Ordinários		85.390,80	85.390,80
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	15.115,67	4.890,00	20.005,67
17.541.0455	Preservação Ambiental	15.115,67	4.890,00	20.005,67
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	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		445,67
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	14.670,00	4.890,00	19.560,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.670,00	4.890,00	19.560,00
3.3.90.36.00	1177 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.670,00	4.890,00	19.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.670,00	4.890,00	19.560,00
28	Encargos Especiais	21.799,06	7.485,71	29.284,77
28.846	Outros Encargos Especiais	21.799,06	7.485,71	29.284,77
28.846.0000	Encargos Especiais	21.799,06	7.485,71	29.284,77
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.799,06	7.485,71	29.284,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.799,06	7.485,71	29.284,77
3.3.90.47.00	1183 Obrigações Tributárias e	21.799,06	7.485,71	29.284,77
1.00.00	Recursos Ordinários	21.799,06	7.485,71	29.284,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.069.404,65	789.676,21	2.859.080,86
4	4 INSS RETIDO	91.756,49	22.099,55	113.856,04
		91.756,49	22.099,55	113.856,04
7	7 IRRF RETIDO	51.434,90	4.124,96	55.559,86
		51.434,90	4.124,96	55.559,86
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.745,25	0,00	4.745,25
		4.745,25		4.745,25
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	7.049,00	785,60	7.834,60
		7.049,00	785,60	7.834,60
11	11 SEMPRE SINDICATO	2.189,07	0,00	2.189,07
		2.189,07		2.189,07
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	42.740,56	0,00	42.740,56
		42.740,56		42.740,56
14	14 ISSQN	63.792,44	14.547,12	78.339,56
		63.792,44	14.547,12	78.339,56
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.003,00	440,50	3.443,50
		3.003,00	440,50	3.443,50
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	16.854,00	2.252,00	19.106,00
		16.854,00	2.252,00	19.106,00
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	6.341,00	429,00	6.770,00
		6.341,00	429,00	6.770,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.975,00	267,00	2.242,00
		1.975,00	267,00	2.242,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.700,00	260,00	1.960,00
		1.700,00	260,00	1.960,00
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	891,64	115,00	1.006,64
		891,64	115,00	1.006,64
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.585,00	265,00	1.850,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

09 jul 2021 09:28

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 4

MAIO DE 2021

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.585,00	265,00	1.850,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.717.172,84	252.124,72	1.969.297,56
		1.717.172,84	252.124,72	1.969.297,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.013.230,19	297.710,45	2.310.940,64

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

09 jul 2021 09:28
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.082.634,84	1.087.386,66	5.170.021,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	19.676,63	35.956,66	35.956,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.769.643,23	18.503.813,55	18.503.813,55
SOMA DOS SALDOS:	18.789.319,86	18.539.770,21	18.539.770,21
TOTAL GERAL:	22.871.954,70	19.627.156,87	23.709.791,71

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

09 jul 2021 09:29

FOLHA: 1

MAIO
2021

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.737.104,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.990.121,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.510.092,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.310.940,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.593.636,44	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	18.539.770,21
T O T A L:	25.840.832,78	T O T A L:	25.840.832,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	12.150.000,00	3.749.367,59	-8.400.632,41
Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-12.263,47	-12.263,47
Soma:	12.200.000,00	3.737.104,12	-8.462.895,88
Déficit:		1.253.017,81	1.253.017,81
T O T A L:	12.200.000,00	4.990.121,93	-7.209.878,07

DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	12.200.000,00	4.990.121,93	-7.209.878,07
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	12.200.000,00	4.990.121,93	-7.209.878,07
Superavit:			
T O T A L:	12.200.000,00	4.990.121,93	-7.209.878,07

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	76.846.073,64	PASSIVO	2.181.724,77
ATIVO FINANCEIRO	18.539.770,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.181.724,77
DISPONÍVEL	18.539.770,21	RESTOS A PAGAR	2.135.884,54
ATIVO PERMANENTE	58.306.303,43	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.840,23
IMOBILIZADO	57.169.088,56		
VALORES	1.137.214,87		
Soma do Ativo Real:	76.846.073,64	Soma do Passivo Real:	2.181.724,77
SALDO PATRIMONIAL			
		Ativo Real Líquido:	74.664.348,87
TOTAL:	76.846.073,64	TOTAL:	76.846.073,64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.737.104,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.990.121,93
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	120.894,11	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	1,50
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	249.123,01	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	339.357,59
INCRP./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.524.221,29	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.044,73
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	161,35	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	644.252,76
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	513.476,86	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS IMÓV	935.648,97
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	7.144.980,74	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	6.975.427,48
		SUPERÁVIT VERIFICADO:	169.553,26
TOTAL GERAL:	7.144.980,74	TOTAL GERAL:	7.144.980,74

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

09 jul 2021 09:31
FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
04/05/2021	631	04/05/2021	MAX COPY LTDA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0012 004	1.629,76	0,00	1.629,76
	636	30/04/2021	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0034 005	6.207,70	0,00	6.207,70
	637	04/05/2021	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0034 004	6.394,73	0,00	6.394,73
	634	30/04/2021	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0035 005	2.692,73	0,00	2.692,73
	635	04/05/2021	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0035 004	1.594,96	0,00	1.594,96
	625	04/05/2021	DIRCEU DE OLIVEIRA COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0071 004	4.009,01	880,99	4.890,00
	629	04/05/2021	JB F PNEUS LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 004	49,00	1,00	50,00
	627	04/05/2021	FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0089 004	780,00	0,00	780,00
	628	04/05/2021	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0093 003	171,20	0,00	171,20
	633	04/05/2021	NELSON SOARES DE MELO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0144 003	1.100,00	0,00	1.100,00
	632	04/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0218 001	1.091,50	0,00	1.091,50
	618	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0264 001	978,00	0,00	978,00
	638	04/05/2021	SENEZOMAR FARIA NETO EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0265 001	10.670,00	0,00	10.670,00
	630	04/05/2021	LYNEU CUNHA CIA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0295 001	855,00	0,00	855,00
	626	04/05/2021	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0311 001	1.269,31	50,69	1.320,00
	619	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0314 001	577,65	0,00	577,65
	620	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0325 001	12.534,16	0,00	12.534,16
	621	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0326 001	751,50	0,00	751,50
	622	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0327 001	10.617,24	0,00	10.617,24
	623	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0328 001	21.544,55	0,00	21.544,55
Total desta Data:					85.518,00	932,68	86.450,68
05/05/2021	639	05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0054 004	9.287,82	0,00	9.287,82
Total desta Data:					9.287,82	0,00	9.287,82
06/05/2021	645	06/05/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0053 004	1.972,57	0,00	1.972,57
	650	06/05/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0056 004	4.245,69	0,00	4.245,69
	649	06/05/2021	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0057 004	1.071,21	0,00	1.071,21
	644	06/05/2021	BANCO BRADESCO SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0058 004	5.291,04	0,00	5.291,04
	646	05/05/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0060 007	134,85	0,00	134,85
	647	05/05/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0061 007	10.362,83	0,00	10.362,83
	648	06/05/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0069 004	171,45	0,00	171,45
	656	06/05/2021	VALERIO E VALERIO LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0145 003	1.127,00	23,00	1.150,00
	643	06/05/2021	B C COMERCIAL LTDA ME	NE-2021 0185 001	254,00	0,00	254,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

09 jul 2021 09:31
FOLHA: 2
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Ordinários				
654	06/05/2021	OTAIDES SOARES ANDRADE ME	NE-2021 0273 001	610,54	12,46	623,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
655	06/05/2021	OTAIDES SOARES ANDRADE ME	NE-2021 0274 001	828,10	16,90	845,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
651	06/05/2021	ELETRO CAMPOS LTDA	NE-2021 0329 001	36,00	0,00	36,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
652	06/05/2021	MOBILIADORA PIUMHI LTDA	NE-2021 0332 001	115,00	0,00	115,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
653	06/05/2021	MOBILIADORA PIUMHI LTDA	NE-2021 0333 001	115,00	0,00	115,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		26.335,28	52,36	26.387,64
07/05/2021	657	07/05/2021 BANCO DO BRASIL BANCO DE PREÇO	NE-2021 0125 002	401,89	0,00	401,89
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		401,89	0,00	401,89
10/05/2021	662	10/05/2021 ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP	NE-2021 0007 004	289,90	0,00	289,90
		1.00.00 Recursos Ordinários				
663	10/05/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2021 0017 004	4.542,73	0,00	4.542,73
		1.00.00 Recursos Ordinários				
659	10/05/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2021 0060 008	28.600,66	0,00	28.600,66
		1.00.00 Recursos Ordinários				
660	10/05/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2021 0061 008	15.622,05	0,00	15.622,05
		1.00.00 Recursos Ordinários				
664	10/05/2021	NAVODAP COMÉRCIO DE MATERIAIS	NE-2021 0278 001	515,00	0,00	515,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
661	10/05/2021	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE	NE-2021 0286 001	10.428,48	0,00	10.428,48
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		59.998,82	0,00	59.998,82
11/05/2021	721	11/05/2021 JOSE DE OLIVEIRA ALVES	NE-2021 0354 001	675,00	0,00	675,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		675,00	0,00	675,00
12/05/2021	665	12/05/2021 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2021 0034 006	13.898,55	0,00	13.898,55
		1.00.00 Recursos Ordinários				
666	12/05/2021	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2021 0035 006	1.754,29	0,00	1.754,29
		1.00.00 Recursos Ordinários				
667	12/05/2021	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2021 0036 004	123,69	0,00	123,69
		1.00.00 Recursos Ordinários				
668	12/05/2021	PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	NE-2021 0041 004	4.989,36	0,00	4.989,36
		1.00.00 Recursos Ordinários				
669	12/05/2021	PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	NE-2021 0227 002	14.966,39	0,00	14.966,39
		1.00.00 Recursos Ordinários				
670	12/05/2021	SENEZOMAR FARIA NETO EPP	NE-2021 0338 001	820,24	0,00	820,24
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		36.552,52	0,00	36.552,52
14/05/2021	673	14/05/2021 COMARCA PIUMHI LTDA ME	NE-2021 0006 005	100,00	0,00	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
674	14/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2021 0008 004	177,50	0,00	177,50
		1.00.00 Recursos Ordinários				
676	14/05/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	NE-2021 0013 004	7.485,71	0,00	7.485,71
		1.00.00 Recursos Ordinários				
677	14/05/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	NE-2021 0140 002	354,36	0,00	354,36
		1.00.00 Recursos Ordinários				
675	14/05/2021	GEDEAO ADELINO DE SOUZA	NE-2021 0297 001	2.300,00	0,00	2.300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
671	14/05/2021	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NE-2021 0336 001	1.226,00	0,00	1.226,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
672	14/05/2021	CASA DA ELEVATORIA COMERCIO E SERVIÇO	NE-2021 0349 001	84.164,80	0,00	84.164,80
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		95.808,37	0,00	95.808,37

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

09 jul 2021 09:31
FOLHA: 3
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
18/05/2021	678	18/05/2021	LYNEU CUNHA CIA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0294 001	2.138,00	0,00	2.138,00
	679	18/05/2021	SENEZOMAR FARIA NETO EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0347 001	328,49	0,00	328,49
	699	18/05/2021	OI MOVEI S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0353 001	408,15	0,00	408,15
			Total desta Data:		2.874,64	0,00	2.874,64
20/05/2021	698	20/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 005	7.877,09	0,00	7.877,09
	692	20/05/2021	CONSTRUTORA TEIXEIRA GAZOTT EIRELLI ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0189 001	13.573,00	277,00	13.850,00
	693	20/05/2021	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0343 001	697,16	27,84	725,00
	694	20/05/2021	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0344 001	238,00	9,50	247,50
	695	20/05/2021	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0345 001	44.130,47	1.762,28	45.892,75
	700	20/05/2021	SENEZOMAR FARIA NETO EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0346 001	18.343,15	0,00	18.343,15
	696	20/05/2021	GENTE SEGURADORA S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0351 001	5.038,42	0,00	5.038,42
	697	20/05/2021	GENTE SEGURADORA S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0352 001	5.956,58	0,00	5.956,58
			Total desta Data:		95.853,87	2.076,62	97.930,49
24/05/2021	709	24/05/2021	GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0004 005	2.234,24	0,00	2.234,24
	719	24/05/2021	MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0014 005	5.496,44	0,00	5.496,44
	702	24/05/2021	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0020 005	10.891,56	0,00	10.891,56
	720	24/05/2021	NAIARA APARECIDA DE MACEDO-ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0148 001	8.550,00	0,00	8.550,00
	703	24/05/2021	DENILSON ROSA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0254 001	339,00	0,00	339,00
	704	24/05/2021	DENILSON ROSA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0255 001	78,40	1,60	80,00
	705	24/05/2021	DENILSON ROSA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0306 001	180,00	0,00	180,00
	706	24/05/2021	DENILSON ROSA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0307 001	245,00	0,00	245,00
	707	24/05/2021	ELETROZEMA S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0334 001	1.850,00	0,00	1.850,00
	708	24/05/2021	ELETROZEMA S A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0335 001	1.850,01	0,00	1.850,01
	714	24/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0359 001	315,60	0,00	315,60
	715	24/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0360 001	315,60	0,00	315,60
	716	24/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0361 001	315,60	0,00	315,60
	710	24/05/2021	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0362 001	345,60	0,00	345,60
	711	24/05/2021	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0363 001	478,70	0,00	478,70
	712	24/05/2021	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0364 001	278,00	0,00	278,00
	713	24/05/2021	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0365 001	278,00	0,00	278,00
	717	24/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0366 001	152,00	0,00	152,00
	718	24/05/2021	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	NE-2021 0367 001	158,40	0,00	158,40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

09 jul 2021 09:31
FOLHA: 4
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		34.352,15	1,60	34.353,75
26/05/2021	729	26/05/2021 PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	NE-2021 0002 005	8.277,21	0,00	8.277,21
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	726	26/05/2021 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI	NE-2021 0089 005	780,00	0,00	780,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	724	26/05/2021 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2021 0116 001	205,09	4,21	209,30
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	730	26/05/2021 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	NE-2021 0267 001	313,60	6,40	320,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	725	26/05/2021 FORTHY TUBOS E CONEXÕES EIRELI-EPP	NE-2021 0270 001	3.340,00	0,00	3.340,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	727	26/05/2021 ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	NE-2021 0272 001	44.236,80	0,00	44.236,80
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	728	26/05/2021 JOSE DE OLIVEIRA ALVES	NE-2021 0384 001	205,60	0,00	205,60
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		57.358,30	10,61	57.368,91
28/05/2021	735	28/05/2021 SANEFOR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA	NE-2021 0279 001	7.150,00	0,00	7.150,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	732	28/05/2021 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	NE-2021 0283 001	400,00	0,00	400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	731	28/05/2021 CARMEUSE BRASIL SOLUÇÕES QUÍMICAS S.A	NE-2021 0369 001	5.740,00	0,00	5.740,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	733	28/05/2021 MATEUS DA SILVA FARIA 10112984657	NE-2021 0370 001	8.750,00	0,00	8.750,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	734	28/05/2021 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2021 0379 001	176,39	0,00	176,39
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		22.216,39	0,00	22.216,39
31/05/2021	736	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0397 001	21.910,97	8.091,64	30.002,61
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	737	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0398 001	4.229,87	589,62	4.819,49
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	738	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0399 001	2.082,14	650,57	2.732,71
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	739	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0400 001	23.461,87	12.144,97	35.606,84
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	740	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0401 001	5.054,99	0,00	5.054,99
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	741	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0402 001	12.269,48	1.700,35	13.969,83
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	742	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0403 001	26.935,45	8.952,97	35.888,42
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	743	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0404 001	3.209,65	0,00	3.209,65
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	744	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0409 001	29.940,24	3.287,99	33.228,23
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	745	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0410 001	24.939,66	0,00	24.939,66
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	746	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0411 001	10.818,71	927,08	11.745,79
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	747	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0412 001	8.330,89	0,00	8.330,89
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	748	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0413 001	26.011,22	2.719,78	28.731,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	749	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2021 0414 001	21.109,18	0,00	21.109,18
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		220.304,32	39.064,97	259.369,29
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		747.537,37	42.138,84	789.676,21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

09 jul 2021 09:31

FOLHA: 1

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
04/05/2021	619	04/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0314 001	577,65	0,00	577,65
	620	04/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0325 001	12.534,16	0,00	12.534,16
	621	04/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0326 001	751,50	0,00	751,50
	622	04/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0327 001	10.617,24	0,00	10.617,24
	623	04/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0328 001	21.544,55	0,00	21.544,55
		Total desta Data:		46.025,10	0,00	46.025,10
31/05/2021	736	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0397 001	21.910,97	8.091,64	30.002,61
	737	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0398 001	4.229,87	589,62	4.819,49
	738	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0399 001	2.082,14	650,57	2.732,71
	739	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0400 001	23.461,87	12.144,97	35.606,84
	740	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0401 001	5.054,99	0,00	5.054,99
	741	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0402 001	12.269,48	1.700,35	13.969,83
	742	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0403 001	26.935,45	8.952,97	35.888,42
	743	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0404 001	3.209,65	0,00	3.209,65
	744	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0409 001	29.940,24	3.287,99	33.228,23
	745	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0410 001	24.939,66	0,00	24.939,66
	746	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0411 001	10.818,71	927,08	11.745,79
	747	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0412 001	8.330,89	0,00	8.330,89
	748	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0413 001	26.011,22	2.719,78	28.731,00
	749	31/05/2021 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0414 001	21.109,18	0,00	21.109,18
		Total desta Data:		220.304,32	39.064,97	259.369,29
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		266.329,42	39.064,97	305.394,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 05/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jul 2021 09:33

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.539.770,21
Créditos a Curto Prazo	1.204.756,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.137.214,87
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00

Total do Ativo Circulante 20.881.741,72

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	57.169.088,56
Intangível	0,00

Total do Ativo Não Circulante 57.169.088,56

TOTAL DO ATIVO 78.050.830,28

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	49.144,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.360,29
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	45.840,23

Total do Passivo Circulante 115.323,16

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: 05/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jul 2021 09:33

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	34.094.506,11
Resultados do Exercício	451.443,84
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	77.935.507,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.050.830,28
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: 05/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jul 2021 09:33

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro 18.539.770,21

Ativo Permanente 59.511.060,07

Total do Ativo 78.050.830,28

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro 2.181.724,77

Passivo Permanente 0,00

Total do Passivo 2.181.724,77

Saldo Patrimonial (I - II) 75.869.105,51

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: 05/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

09 jul 2021 09:33

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

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários	15.415.845,51
----------------------------	---------------

1.24 - Outras Transferências de Convênios	942.199,93
---	------------

Total das Fontes de Recursos	16.358.045,44
-------------------------------------	----------------------

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 FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 05/2021

09 jul 2021 10:32

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	3.737.104,12
Ordinária	3.731.250,97
Vinculada	5.853,15
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	5.853,15
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	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>	2.510.092,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.061.558,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.482,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	379.051,15
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)	25.840.832,78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 05/2021

09 jul 2021 10:32

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	4.990.121,93
Ordinária	4.990.121,93
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>	2.319.371,30
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	350.073,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.539.770,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.539.770,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.849.263,44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 05/2021

09 jul 2021 10:32

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	3.743.514,44	12.263,47	3.731.250,97
Vinculada	5.853,15	0,00	5.853,15
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	5.853,15	0,00	5.853,15
TOTAL	3.749.367,59	12.263,47	3.737.104,12

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 ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

09 jul 2021 10:34

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 05/2021

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	3.737.104,12	-8.412.895,88
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	189.390,36	-413.609,64
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	3.547.652,81	-6.895.347,19
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 (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.200.000,00	12.200.000,00	3.737.104,12	-8.462.895,88
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

09 jul 2021 10:34

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 05/2021

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	3.737.104,12	-8.462.895,88
Déficit (VII)		0,00	1.253.017,81	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	4.990.121,93	-7.209.878,07
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

09 jul 2021 10:34

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 05/2021

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	8.494.500,00	4.866.170,83	2.807.669,68	2.747.986,75	3.628.329,17
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.608.088,00	1.234.097,42	1.234.097,42	1.184.952,78	2.373.990,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	4.886.412,00	3.632.073,41	1.573.572,26	1.563.033,97	1.254.338,59
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	3.705.500,00	123.951,10	120.894,11	111.094,11	3.581.548,90
Investimentos	4.248.700,00	3.705.500,00	123.951,10	120.894,11	111.094,11	3.581.548,90
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	4.990.121,93	2.928.563,79	2.859.080,86	7.209.878,07
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	4.990.121,93	2.928.563,79	2.859.080,86	7.209.878,07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 05/2021

09 jul 2021 10:34

FOLHA: 4

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

12.200.000,00

12.200.000,00

4.990.121,93

2.928.563,79

2.859.080,86

7.209.878,07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

09 jul 2021 10:34

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 05/2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(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

09 jul 2021 10:34

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 05/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em	Em 31 de			
	Exercícios	Dezembro do			
	Anteriores	Exercício			
	(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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

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



RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: MAIO/2021

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
Pregão Presencial de Registro de Preços nº02/2021	Aquisição de peças e serviços, para manutenção de equipamentos e veículos de propriedade do SAAE de Piumhi-MG	<ul style="list-style-type: none">- Auto Peças Ideal Ltda-EPP- AMP Comercio e Distribuidora Ltda- Auto Mecânica Distrava Ltda-EPP- Elias Gomes Goulart EPP- Fernando Maquinas Agricolas Ltda-EPP- Guerra Auto Diesel Ltda-EPP- JBF Pneus Ltda-ME- Rattis e Costa Moto Peças Ltda-ME- Martins Peças para caminhões e maquinas ME- PHDU Peças e Serviços Ltda-ME- Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli-ME- Eduardo Auto Eletrica-EPP- Ronan Diesel Ltda-EPP- Sebastião Augusto Martins-EPP- Wésio Rodrigues Pereira -ME	<ul style="list-style-type: none">- Auto Peças Ideal Ltda-EPP- AMP Comercio e Distribuidora Ltda- Auto Mecânica Distrava Ltda-EPP- Elias Gomes Goulart EPP- Fernando Maquinas Agricolas Ltda-EPP- Guerra Auto Diesel Ltda-EPP- JBF Pneus Ltda-ME- Rattis e Costa Moto Peças Ltda-ME- Martins Peças para caminhões e maquinas ME- PHDU Peças e Serviços Ltda-ME- Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli-ME- Eduardo Auto Eletrica-EPP- Ronan Diesel Ltda-EPP- Sebastião Augusto Martins-EPP- Wésio Rodrigues Pereira -ME	<p>Maior Desconto na Tabela</p> <p>Homologação 08/06/2021</p>
DISPENSA Nº03/2021	Prestação de serviços de telefonia fixa (02 linhas) e telefonia móvel (12 linhas) para atender os diversos setores do SAAE de Piumhi-MG	<ul style="list-style-type: none">- Oi S.A- Prefeitura Municipal de Córrego Fundo- Telemar Norte Leste S/A	REVOGADO	Menor Preço Por Item
DISPENSA Nº04/2021	Aquisição de bombas submersas para atender as necessidades do sistema de agua e esgoto de Piumhi	<ul style="list-style-type: none">- Casa da Elevatória Comercio e Serviço Ltda.	<ul style="list-style-type: none">- Casa da Elevatória Comercio e Serviço Ltda. Item 01- Valor R\$23.850,00, Item 02- Valor R\$60.314,80	Menor Preço por Item

Piumhi, 08 de Junho de 2021

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