



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 15/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 08/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 14 de setembro 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 aos meses de agosto de 2021, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

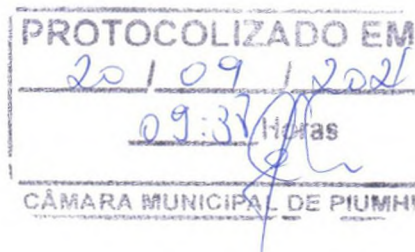
- Balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, acompanhados da relação de pagamentos dos servidores, saldo bancário.

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,

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

14 set 2021 11:17
FOLHA: 1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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	1.070.565,87	1.070.565,87	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	3.904,90	168.191,64	166.767,89	5.328,65	0,00	5.328,65
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	2.356,47	55.420,28	55.825,98	1.950,77	0,00	1.950,77
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	3.464,25	155.102,73	154.786,45	3.780,53	0,00	3.780,53
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	81.962,98	392.525,14	316.292,85	158.195,27	0,00	158.195,27
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.734.591,54	13.672,95	0,00	2.748.264,49	0,00	2.748.264,49
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.417.554,12	5.876,58	0,00	1.423.430,70	0,00	1.423.430,70
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.317.305,43	66.883,96	0,00	13.384.189,39	0,00	13.384.189,39
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	11.578,91	374.984,45	360.408,53	26.154,83	0,00	26.154,83
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	29.843,29	29.843,29	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	338,70	30.184,53	29.878,29	644,94	0,00	644,94
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	97.034,19	29.555,87	0,00	126.590,06	0,00	126.590,06
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	19.102,26	19.102,26	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	946.560,66	2.315,29	0,00	948.875,95	0,00	948.875,95
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL GERAL:					18.616.652,17	2.414.224,84	2.203.471,41	18.827.405,60	0,00	18.827.405,60


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessora Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAF - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	RESUMO DE VERBAS TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL REFERENCIA: AGOSTO/2021	14 set 2021 11:14 FOLHA: 1
--	--	-------------------------------

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	136.775,52
108	ATESTADO MEDICO	2.652,77
112	INSALUBRIDADE 40%	12.219,69
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	3.155,59
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	811,72
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.420,50
377	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIO	543,12
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		174.052,48
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.806,99
126	HORAS EXTRAS 50%	10.074,32
139	HORAS EXTRAS 80%	1.866,33
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	2.976,08
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		16.723,72
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
164	SALARIO FAMILIA	51,27
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		51,27
TOTAL.....:		190.827,47
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	18.112,46
204	IMPOSTO DE RENDA	7.197,31
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	234,32
219	DESCONTO SINDICAL I	350,00
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.445,88
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	169,37

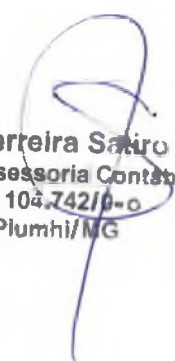
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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

14 set 2021 11:14
FOLHA: 2

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		38.559,54
TOTAL.....	:	38.559,54
TOTAL LÍQUIDO GERAL.....	:	152.267,93
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	:	190.776,20
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	:	190.776,20
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	:	38.559,54
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....	:	152.216,66
SALARIO FAMILIA.....	:	51,27


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

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

14 set 2021 11:01

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 08/2021

	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 Salto
Contadora/Assessora Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

14 set 2021 11:01

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 08/2021

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	6.221.116,47	-5.928.883,53
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	425.002,03	-177.997,97
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	5.791.994,34	-4.651.005,66
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.120,10	-126.879,90
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	6.221.116,47	-5.978.883,53
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

14 set 2021 11:01

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 08/2021

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	6.221.116,47	-5.978.883,53
Déficit (VII)		0,00	946.390,83	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	7.167.507,30	-5.032.492,70
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

14 set 2021 11:01

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 08/2021

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	9.428.200,00	6.627.556,20	4.726.390,44	4.677.246,64	2.800.643,80
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.606.088,00	2.002.432,32	2.002.432,32	1.956.689,32	1.603.655,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	5.822.112,00	4.625.123,88	2.723.958,12	2.720.557,32	1.196.988,12
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	2.771.800,00	539.951,10	359.851,10	359.851,10	2.231.848,90
Investimentos	4.248.700,00	2.771.800,00	539.951,10	359.851,10	359.851,10	2.231.848,90
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	7.167.507,30	5.086.241,54	5.037.097,74	5.032.492,70
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	7.167.507,30	5.086.241,54	5.037.097,74	5.032.492,70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

14 set 2021 11:01

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 08/2021

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

12.200.000,00

12.200.000,00

7.167.507,30

5.086.241,54

5.037.097,74

5.032.492,70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

14 set 2021 11:01

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 08/2021

	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


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 FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2021

14 set 2021 11:00

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	6.221.116,47
Ordinária	6.209.535,10
Vinculada	11.581,37
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	11.581,37
<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>	2.660.328,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.081.265,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.143,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	529.919,15
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)	28.475.081,62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2021

14 set 2021 11:00

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	7.167.507,30
Ordinária	7.167.507,30
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>	2.488.548,11
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	519.250,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.827.405,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.827.405,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.483.461,01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2021

14 set 2021 11:00

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	6.230.717,61	21.182,51	6.209.535,10
Vinculada	11.581,37	0,00	11.581,37
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	11.581,37	0,00	11.581,37
TOTAL	6.242.298,98	21.182,51	6.221.116,47


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/D-0
SAAE - Piumhi/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: 08/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 set 2021 10:58

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.827.405,60
Créditos a Curto Prazo	1.129.895,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.216.877,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.174.178,64

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.971.436,85
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.971.436,85

TOTAL DO ATIVO

78.145.615,49

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	45.743,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.400,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.531,42
Total do Passivo Circulante	76.675,22

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: 08/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 set 2021 10:58

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	34.227.939,26
Resultados do Exercício	584.876,99
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	78.068.940,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.145.615,49
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: 08/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 set 2021 10:58

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

18.827.456,87

Ativo Permanente

59.318.158,62

Total do Ativo

78.145.615,49

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

2.162.784,45

Passivo Permanente

0,00

Total do Passivo

2.162.784,45

Saldo Patrimonial (I - II)

75.982.831,04

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: 08/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 set 2021 10:58

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: 08/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

14 set 2021 10:58

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários

15.716.744,27

1.24 - Outras Transferências de Convênios

947.928,15

Total das Fontes de Recursos

16.664.672,42



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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

14 set 2021 10:55

FOLHA: 2

AGOSTO
2021

SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	749.184,06	830.919,09	820.405,91	815.895,44	717.289,90	718.527,85	783.898,57	
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL Ajustada (III) - (I - II)	749.184,06	830.919,09	820.405,91	815.895,44	717.289,90	718.527,85	783.898,57	
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (I - II - IV)	749.184,06	830.919,09	820.405,91	815.895,44	717.289,90	718.527,85	783.898,57	
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (VII) = (I - II - IV - VI)	749.184,06	830.919,09	820.405,91	815.895,44	717.289,90	718.527,85	783.898,57	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

14 set 2021 10:55

FOLHA: 4

AGOSTO
2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	748.570,67	768.817,13	805.391,28	797.907,79	880.713,28	9.437.520,97	12.150.000,00
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL Ajustada (III) - (I - II)	748.570,67	768.817,13	805.391,28	797.907,79	880.713,28	9.437.520,97	
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (I - II - IV)	748.570,67	768.817,13	805.391,28	797.907,79	880.713,28	9.437.520,97	
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (VII) = (I - II - IV - VI)	748.570,67	768.817,13	805.391,28	797.907,79	880.713,28	9.437.520,97	

* A partir do exercício financeiro de 2020 as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL em confo alterações oriundas de dispositivos legais.

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
LIQUIDADO NO MÊS

Anexo 1, Lei 4.320/64

14 set 2021 10:55

FOLHA: 1

AGOSTO
2021

R E C E I T A

V A L O R

V A L O R D E S P E S A

V A L O R

V A L O R

Receitas Correntes

Receita Patrimonial 89.489,48

Receita de Serviços 793.876,89

RESTITUIÇÕES -2.653,09

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais 236.519,20

Outras Despesas Correntes 399.971,42

880.713,28

636.490,62

S U P E R A V I T

244.222,66

S O M A

880.713,28

S O M A

880.713,28

Superavit

244.222,66

636.490,62

Receitas de Capital

S U P E R A V I T

244.222,66

S O M A

244.222,66

S O M A

244.222,66

R E S U M O

Receitas Correntes

880.713,28

Despesas Correntes

636.490,62

Receitas de Capital

0,00 SUPERAVIT

244.222,66

T O T A L

880.713,28

T O T A L

880.713,28


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

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR



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: AGOSTO/2021

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedores	Critério Julgamento
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº05/2021	Aquisição de reparador asfáltico para reposição de estoque do SAAE de Piumhi-MG.	- Biopav Asfalto Rápido e Construtora Eireli - Jafalto Industria e Comercio de Massa Asfáltica Ltda	- Jafalto Industria e Comercio de Massa Asfáltica Ltda, Item 01- 10.000 sacos no valor de R\$18,98, valor estimado R\$189,800,00	- Menor preço por item 01/09/2021
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº06/2021	Prestação de serviços de transformação por processo de industrialização hidrômetros multijato magnético para atender o SAAE de Piumhi-MG.	- Saga Medição Ltda - LAO Industria Ltda	- Saga Medição Ltda, Item 01- 3.000 unid. Valor de R\$73,00, totalizando R\$219.000,00	- Menor preço por item 24/08/2021
Dispensa nº06/2021	Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e mão de obra para atender a garantia de 02 camionetas Renault Oroch do SAAE de Piumhi-MG	- AKKA Comércio de Veiculos Ltda	- AKKA Comércio de Veiculos Ltda Valor global de R\$2.492,47	- Menor preço item 18/08/2021
Dispensa nº07/2021	Prestação de serviços de consultoria em segurança no Trabalho, para atender os servidores do SAAE de Piumhi-MG.	- Ecosul Consultoria e Projetos Ltda - Leseg Equipamento de Segurança Eireli - E.F.D. Consultoria Ltda (Ergoseg)	- Ecosul Consultoria e Projetos Ltda- 12meses no valor de R\$455,00 mensais.	- Menor Preço por Item 26/08/2021
Dispensa nº08/2021	Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e mão de obra para atender a garantia de 02 camionetas Renault Oroch do SAAE de Piumhi-MG	- AKKA Comércio de Veiculos Ltda	- AKKA Comércio de Veiculos Ltda Valor global de R\$2.732,66	- Menor preço item 27/08/2021

Piumhi, 08 de Setembro de 2021.

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

SAAE / PIUMHI

DESPESAS

AGOSTO / 2021
