



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 12/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 11/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 08 de dezembro de 2021

Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 2.549/2.021 art. 16, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de novembro/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.

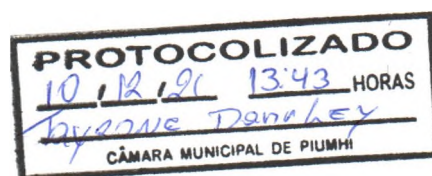
Atenciosamente,

Patricia Ferreira Sattiro
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		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2021 Analítico	07 dez 2021 15:46 FOLHA: 1
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	7.948.318,79	808.148,26	8.756.467,05
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	620.109,26	109.317,27	729.426,53
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	620.109,26	109.317,27	729.426,53
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	619.816,41	109.317,27	729.133,68
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	619.816,41	109.317,27	729.133,68
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	619.816,41	109.317,27	729.133,68
	1.00.00	Recursos Ordinários	603.041,00	105.906,47	708.947,47
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	16.775,41	3.410,80	20.186,21
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários	292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários	292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal	292,85	0,00	292,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	292,85	0,00	292,85
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	7.323.554,33	698.762,97	8.022.317,30
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	7.075.047,58	676.279,61	7.751.327,19
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	7.075.047,58	676.279,61	7.751.327,19
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	7.075.047,58	676.279,61	7.751.327,19
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	6.883.514,92	660.424,63	7.543.939,55
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.883.514,92	660.424,63	7.543.939,55
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	191.532,66	15.854,98	207.387,64
	1.00.00	Recursos Ordinários	191.532,66	15.854,98	207.387,64
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	248.506,75	22.483,36	270.990,11
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	248.506,75	22.483,36	270.990,11
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	248.506,75	22.483,36	270.990,11
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	248.506,75	22.483,36	270.990,11
	1.00.00	Recursos Ordinários	248.506,75	22.483,36	270.990,11
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	4.655,20	68,02	4.723,22
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	365,70	68,02	433,72
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	365,70	68,02	433,72
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	365,70	68,02	433,72
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	365,70	68,02	433,72
	1.00.00	Recursos Ordinários	365,70	68,02	433,72
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	352,25	0,00	352,25
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	352,25	0,00	352,25
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	352,25	0,00	352,25
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	352,25	0,00	352,25
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal	352,25	0,00	352,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	352,25	0,00	352,25
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	3.937,25	0,00	3.937,25
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	3.937,25	0,00	3.937,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 dez 2021 15:46

FOLHA: 2

Análítico

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		-26.447,41	-2.188,19	-28.635,60
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-26.447,41	-2.188,19	-28.635,60
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-26.447,41	-2.188,19	-28.635,60
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-25.749,34	-2.096,32	-27.845,66
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-25.749,34	-2.096,32	-27.845,66
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-25.749,34	-2.096,32	-27.845,66
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-24.802,40	-2.038,24	-26.840,64
	1.00.00	Recursos Ordinários		-24.802,40	-2.038,24	-26.840,64
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-946,94	-58,08	-1.005,02
	1.00.00	Recursos Ordinários		-946,94	-58,08	-1.005,02
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-698,07	-91,87	-789,94
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-698,07	-91,87	-789,94
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-698,07	-91,87	-789,94
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-698,07	-91,87	-789,94
	1.00.00	Recursos Ordinários		-698,07	-91,87	-789,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.921.871,38	805.960,07	8.727.831,45
1	1	SALARIO FAMILIA		210,19	0,00	210,19
4	4	INSS RETIDO		231.258,26	24.319,31	255.577,57
7	7	IRRF RETIDO		103.828,44	10.074,35	113.902,79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.912,07	1.194,47	13.106,54
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		15.372,00	1.670,50	17.042,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		6.233,00	522,37	6.755,37
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		109.758,88	10.352,97	120.111,85
14	14	ISSQN		84.295,10	8.908,54	93.203,64
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		6.504,00	661,00	7.165,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		36.644,41	3.712,00	40.356,41
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		12.575,00	1.456,00	14.031,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		4.248,00	390,00	4.638,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		3.670,00	355,00	4.025,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		1.924,98	185,00	2.109,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		3.565,00	375,00	3.940,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				631.999,33	64.176,51	696.175,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

Análítico

07 dez 2021 15:46

FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.553.870,71	870.136,58	9.424.007,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	308.256,25	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.514.772,68	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.823.028,93	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	28.147.507,15	19.693.165,51	29.017.643,73
Receitas Correntes	7.948.318,79	808.148,26	8.756.467,05
Receita Patrimonial	620.109,26	109.317,27	729.426,53
Receita de Serviços	7.323.554,33	698.762,97	8.022.317,30
Outras Receitas Correntes	4.655,20	68,02	4.723,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.447,41	-2.188,19	-28.635,60
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	631.999,33	64.176,51	696.175,84
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.553.870,71	870.136,58	9.424.007,29


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	6.754.901,22	895.266,59	7.650.167,81
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.754.901,22	895.266,59	7.650.167,81
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.754.901,22	895.266,59	7.650.167,81
17	Saneamento	6.684.697,35	886.649,85	7.571.347,20
17.122	Administracao Geral	1.423.019,13	150.425,31	1.573.444,44
17.122.0021	Administração	1.423.019,13	150.425,31	1.573.444,44
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.019,13	150.425,31	1.573.444,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	699.565,61	70.073,30	769.638,91
3.1.90.04.00	1099 Contratação por Tempo Determinado	240.841,33	22.505,28	263.346,61
1.00.00	Recursos Ordinários	240.841,33	22.505,28	263.346,61
3.1.90.11.00	1100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	322.440,20	34.712,06	357.152,26
1.00.00	Recursos Ordinários	322.440,20	34.712,06	357.152,26
3.1.90.13.00	1101 Obrigações Patronais	108.382,82	12.189,72	120.572,54
1.00.00	Recursos Ordinários	108.382,82	12.189,72	120.572,54
3.1.90.94.00	1103 Indenizações e Restituições	27.901,26	666,24	28.567,50
1.00.00	Recursos Ordinários	27.901,26	666,24	28.567,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	610.582,08	69.283,99	679.866,07
3.3.90.14.00	1104 Diárias - Pessoal Civil	1.600,00	0,00	1.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00	1105 Material de Consumo	42.257,90	2.562,26	44.820,16
1.00.00	Recursos Ordinários	42.257,90	2.562,26	44.820,16
3.3.90.35.00	1108 Serviços de Consultoria	82.772,09	8.277,21	91.049,30
1.00.00	Recursos Ordinários	82.772,09	8.277,21	91.049,30
3.3.90.39.00	1110 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	326.758,66	40.739,37	367.498,03
1.00.00	Recursos Ordinários	326.758,66	40.739,37	367.498,03
3.3.90.40.00	1111 Serv. de TI e Comunicação - PJ	156.739,23	16.005,15	172.744,38
1.00.00	Recursos Ordinários	156.739,23	16.005,15	172.744,38
3.3.90.91.00	1203 Sentenças Judiciais	0,00	1.700,00	1.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.700,00	1.700,00
3.3.90.93.00	1114 Indenizações e Restituições	454,20	0,00	454,20
1.00.00	Recursos Ordinários	454,20		454,20
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	109.621,44	11.068,02	120.689,46
3.3.94.39.00	1115 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	109.621,44	11.068,02	120.689,46
1.00.00	Recursos Ordinários	109.621,44	11.068,02	120.689,46
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		3.250,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	78.871,12	9.997,47	88.868,59
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	78.871,12	9.997,47	88.868,59
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	78.871,12	9.997,47	88.868,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.871,12	9.997,47	88.868,59
3.3.90.32.00	1117 Material, Bem ou Serviço	78.871,12	9.997,47	88.868,59
1.00.00	Recursos Ordinários	78.871,12	9.997,47	88.868,59
17.511	Saneamento Basico Rural	49.720,27	3.750,64	53.470,91
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	42.602,94	3.484,21	46.087,15
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	42.602,94	3.484,21	46.087,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.241,19	3.484,21	38.725,40
3.1.90.11.00	1121 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.229,54	2.732,71	30.962,25
1.00.00	Recursos Ordinários	28.229,54	2.732,71	30.962,25
3.1.90.13.00	1122 Obrigações Patronais	7.011,65	751,50	7.763,15
1.00.00	Recursos Ordinários	7.011,65	751,50	7.763,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.261,75	0,00	2.261,75
3.3.90.30.00	1125 Material de Consumo	529,25	0,00	529,25

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Ordinários	529,25		529,25
3.3.90.39.00	1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.732,50	0,00	1.732,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.732,50		1.732,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.52.00	1129 Equipamento e Material Permanente	5.100,00	0,00	5.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.100,00		5.100,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	7.117,33	266,43	7.383,76
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	7.117,33	266,43	7.383,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.117,33	266,43	7.383,76
3.3.90.30.00	1137 Material de Consumo	1.756,62	0,00	1.756,62
1.00.00	Recursos Ordinários	1.756,62		1.756,62
3.3.90.39.00	1139 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.360,71	266,43	5.627,14
1.00.00	Recursos Ordinários	5.360,71	266,43	5.627,14
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.101.345,16	594.816,43	5.696.161,59
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.922.716,85	384.346,26	3.307.063,11
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	2.922.716,85	384.346,26	3.307.063,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.457,90	71.222,19	766.680,09
3.1.90.04.00	1144 Contratação por Tempo Determinado	122.097,25	16.500,48	138.597,73
1.00.00	Recursos Ordinários	122.097,25	16.500,48	138.597,73
3.1.90.11.00	1145 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	392.974,58	34.054,15	427.028,73
1.00.00	Recursos Ordinários	392.974,58	34.054,15	427.028,73
3.1.90.13.00	1146 Obrigações Patronais	108.388,77	12.174,53	120.563,30
1.00.00	Recursos Ordinários	108.388,77	12.174,53	120.563,30
3.1.90.16.00	1147 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	62.755,64	8.493,03	71.248,67
1.00.00	Recursos Ordinários	62.755,64	8.493,03	71.248,67
3.1.90.94.00	1148 Indenizações e Restituições	9.241,66	0,00	9.241,66
1.00.00	Recursos Ordinários	9.241,66		9.241,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.999.920,65	313.124,07	2.313.044,72
3.3.90.14.00	1149 Diárias - Pessoal Civil	1.375,00	225,00	1.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.375,00	225,00	1.600,00
3.3.90.30.00	1150 Material de Consumo	1.312.677,10	102.021,31	1.414.698,41
1.00.00	Recursos Ordinários	1.312.677,10	102.021,31	1.414.698,41
3.3.90.36.00	1151 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.239,66	1.100,00	27.339,66
1.00.00	Recursos Ordinários	26.239,66	1.100,00	27.339,66
3.3.90.39.00	1152 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	651.756,23	209.453,47	861.209,70
1.00.00	Recursos Ordinários	651.756,23	209.453,47	861.209,70
3.3.90.47.00	1153 Obrigações Tributárias e	6.213,82	0,00	6.213,82
1.00.00	Recursos Ordinários	6.213,82		6.213,82
3.3.90.93.00	1155 Indenizações e Restituições	1.658,84	324,29	1.983,13
1.00.00	Recursos Ordinários	1.658,84	324,29	1.983,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	227.338,30	0,00	227.338,30
4.4.90.52.00	1156 Equipamento e Material Permanente	227.338,30	0,00	227.338,30
1.00.00	Recursos Ordinários	227.338,30		227.338,30
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	2.178.628,31	210.470,17	2.389.098,48
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	2.178.628,31	210.470,17	2.389.098,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021.388,00	103.930,91	1.125.318,91
3.1.90.04.00	1159 Contratação por Tempo Determinado	360.625,14	38.998,08	399.623,22
1.00.00	Recursos Ordinários	360.625,14	38.998,08	399.623,22
3.1.90.11.00	1160 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	378.350,67	38.878,10	417.228,77
1.00.00	Recursos Ordinários	378.350,67	38.878,10	417.228,77
3.1.90.13.00	1161 Obrigações Patronais	191.598,94	22.262,60	213.861,54
1.00.00	Recursos Ordinários	191.598,94	22.262,60	213.861,54
3.1.90.16.00	1162 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	54.273,87	3.792,13	58.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.273,87	3.792,13	58.066,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 dez 2021 14:46
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.94.00	1163 Indenizações e Restituições	36.539,38	0,00	36.539,38
1.00.00	Recursos Ordinários	36.539,38		36.539,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	835.949,51	106.539,26	942.488,77
3.3.90.14.00	1164 Diárias - Pessoal Civil	675,00	0,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00		675,00
3.3.90.30.00	1165 Material de Consumo	274.705,81	18.867,22	293.573,03
1.00.00	Recursos Ordinários	274.705,81	18.867,22	293.573,03
3.3.90.39.00	1167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	560.363,10	87.672,04	648.035,14
1.00.00	Recursos Ordinários	560.363,10	87.672,04	648.035,14
3.3.90.93.00	1169 Indenizações e Restituições	205,60	0,00	205,60
1.00.00	Recursos Ordinários	205,60		205,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	321.290,80	0,00	321.290,80
4.4.90.52.00	1170 Equipamento e Material Permanente	321.290,80	0,00	321.290,80
1.00.00	Recursos Ordinários	321.290,80		321.290,80
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	31.741,67	127.660,00	159.401,67
17.541.0455	Preservação Ambiental	31.741,67	127.660,00	159.401,67
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	31.296,00	127.660,00	158.956,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.296,00	7.680,00	38.976,00
3.3.90.36.00	1177 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	31.296,00	0,00	31.296,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.296,00		31.296,00
3.3.90.39.00	1178 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	7.680,00	7.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários		7.680,00	7.680,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	119.980,00	119.980,00
4.4.90.39.00	1182 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	119.980,00	119.980,00
1.00.00	Recursos Ordinários		124,00	124,00
1.24.00	Outras Transferências de Convênios		119.856,00	119.856,00
28	Encargos Especiais	70.203,87	8.616,74	78.820,61
28.846	Outros Encargos Especiais	70.203,87	8.616,74	78.820,61
28.846.0000	Encargos Especiais	70.203,87	8.616,74	78.820,61
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70.203,87	8.616,74	78.820,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.203,87	8.616,74	78.820,61
3.3.90.47.00	1183 Obrigações Tributárias e	70.203,87	8.616,74	78.820,61
1.00.00	Recursos Ordinários	70.203,87	8.616,74	78.820,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.754.901,22	895.266,59	7.650.167,81

1	1	SALARIO FAMILIA	210,19	0,00	210,19
			210,19		210,19
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.110,60	1.110,60
				1.110,60	1.110,60
4	4	INSS RETIDO	210.544,47	23.648,38	234.192,85
			210.544,47	23.648,38	234.192,85
7	7	IRRF RETIDO	103.828,44	10.074,35	113.902,79
			103.828,44	10.074,35	113.902,79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.912,07	1.194,47	13.106,54
			11.912,07	1.194,47	13.106,54
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	15.352,00	1.464,50	16.816,50
			15.352,00	1.464,50	16.816,50
11	11	SEMPRE SINDICATO	6.233,00	522,37	6.755,37
			6.233,00	522,37	6.755,37

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

07 dez 2021 14:46
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	98.776,53	10.982,35	109.758,88
		98.776,53	10.982,35	109.758,88
14	14 ISSQN	84.296,60	8.908,54	93.205,14
		84.296,60	8.908,54	93.205,14
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	6.546,50	640,50	7.187,00
		6.546,50	640,50	7.187,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	36.566,00	3.712,91	40.278,91
		36.566,00	3.712,91	40.278,91
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	12.577,00	1.393,00	13.970,00
		12.577,00	1.393,00	13.970,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	4.225,00	410,00	4.635,00
		4.225,00	410,00	4.635,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.730,00	310,00	4.040,00
		3.730,00	310,00	4.040,00
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.951,64	150,00	2.101,64
		1.951,64	150,00	2.101,64
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	3.530,00	375,00	3.905,00
		3.530,00	375,00	3.905,00
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:		2.569.577,00	64.896,97	2.634.473,97

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

07 dez 2021 14:46

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.324.478,22	960.163,56	10.284.641,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	308.256,25	34.512,72	34.512,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.514.772,68	18.698.489,23	18.698.489,23
SOMA DOS SALDOS:	18.823.028,93	18.733.001,95	18.733.001,95
TOTAL GERAL:	28.147.507,15	19.693.165,51	29.017.643,73



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

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	1.303.058,97	1.303.058,97	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	3.270,80	162.341,26	160.410,46	5.201,60	0,00	5.201,60
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	2.542,05	47.588,69	48.589,16	1.541,58	0,00	1.541,58
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	3.687,05	127.247,35	128.168,55	2.765,85	0,00	2.765,85
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	116.893,74	507.281,93	378.534,41	245.641,26	0,00	245.641,26
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.775.815,84	13.879,08	0,00	2.789.694,92	0,00	2.789.694,92
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.148.370,18	6.551,74	0,00	1.154.921,92	0,00	1.154.921,92
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.331.392,88	371.381,40	250.000,00	13.452.774,28	0,00	13.452.774,28
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	10.123,61	329.216,06	315.431,57	23.908,10	0,00	23.908,10
001	968.7	40016.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	29.778,55	29.778,55	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	1.118,89	29.547,49	29.570,79	1.095,59	0,00	1.095,59
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	188.230,03	29.934,21	208,20	217.956,04	0,00	217.956,04
104	1425.	4203.2	18	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	287.513,85	250.000,00	537.513,85	0,00	0,00	0,00
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	11.694,64	11.694,64	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.4	20	CAIXA ECONÔMICA MOV CONV. ANA PIPS	0,00	119.980,00	119.980,00	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	954.069,99	3.410,80	119.979,98	837.500,81	0,00	837.500,81
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					18.823.028,93	3.342.892,17	3.432.919,15	18.733.001,95	0,00	18.733.001,95

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

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

NOVEMBRO DE 2021

T Í T U L O S		R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	ATÉ O MÊS
				T Í T U L O S	NO MÊS
					ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA					
Receita Patrimonial	620.109,26	109.317,27	729.426,53	Encargos Especiais	100.000,00
Receita de Serviços	7.323.554,33	698.762,97	8.022.317,30	Saneamento	8.414.959,67
Outras Receitas Correntes	4.655,20	68,02	4.723,22		508.593,33
RESTITUIÇÕES	-26.447,41	-2.188,19	-28.635,60		8.983.553,00
S O M A	7.921.871,38	805.960,07	8.727.831,45	S O M A	8.514.959,67
Extra-Orçamentária					
SALARIO FAMILIA	210,19	0,00	210,19	RESTOS A PAGAR DE 2020	1.969.297,56
INSS RETIDO	231.258,26	24.319,31	255.577,57	SALARIO FAMILIA	210,19
IRRF RETIDO	103.828,44	10.074,35	113.902,79	SALARIO MATERNIDADE	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.912,07	1.194,47	13.106,54	INSS RETIDO	210.544,47
CONTRIBUICAO APROMIP PIUMHI	15.372,00	1.670,50	17.042,50	IRRF RETIDO	103.828,44
SEMPRE SINDICATO	6.233,00	522,37	6.755,37	PENSAO ALIMENTICIA	11.912,07
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	109.758,88	10.352,97	120.111,85	CONTRIBUICAO APROMIP PIUMHI	15.352,00
ISSQN	84.295,10	8.908,54	93.203,64	SEMPRE SINDICATO	6.233,00
CONTRIBUICAO ACASPO PIUMHI	6.504,00	661,00	7.165,00	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	98.776,53
CONTRIBUICAO SANTA CASA PIUMHI	36.644,41	3.712,00	40.356,41	ISSQN	84.296,60
CONTRIBUICAO SANTA CASA PASSOS - HRC	12.575,00	1.456,00	14.031,00	CONTRIBUICAO ACASPO PIUMHI	6.546,50
CONTRIBUICAO AMPARO	4.248,00	390,00	4.638,00	CONTRIBUICAO SANTA CASA PIUMHI	36.566,00
CONTRIBUICAO AVANEP	3.670,00	355,00	4.025,00	CONTRIBUICAO SANTA CASA PASSOS - HRC	12.577,00
CONTRIBUICAO ASSOC. CAO VIVER	1.924,98	185,00	2.109,98	CONTRIBUICAO SANTA CASA PASSOS - HRC	4.225,00
CONTRIBUICAO PARA APAE DE PIUMHI	3.565,00	375,00	3.940,00	CONTRIBUICAO AVANEP	3.730,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	5.533.392,12	307.890,98	5.841.283,10	CONTRIBUICAO ASSOC. CAO VIVER	1.951,64
				CONTRIBUICAO PARA APAE DE PIUMHI	3.530,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	3.773.333,67
S O M A	6.165.391,45	372.067,49	6.537.458,94	S O M A	6.342.910,67
Saldo do Exercício Anterior					
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	308.256,25	24.844,80	CONTA MOVIMENTO	308.256,25
APLICACAO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.514.772,69	19.568.791,64	APLICACAO FINANCEIRA	18.514.772,68
Saldo para o Exercício Seguinte					
					34.512,72
					18.698.489,23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2021

07 dez 2021 14:49
FOLHA: 2

T Í T U L O S	R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
S O M A	19.593.636,44	18.823.028,93	19.593.636,44	18.823.028,93	18.733.001,95	18.733.001,95
T O T A L G E R A L	33.680.899,27	20.001.056,49	34.858.926,83	33.680.899,27	20.001.056,49	34.858.926,83

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-
REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

07 dez 2021 17:08

FOLHA: 1

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	141.222,29
108	ATESTADO MEDICO	698,47
112	INSALUBRIDADE 40%	12.801,58
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
133	QUINQUENIO	7.268,72
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	4.000,22
151	DECIMO TERCEIRO SALARIO	499,68
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
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		177.928,03
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.795,92
126	HORAS EXTRAS 50%	13.747,67
139	HORAS EXTRAS 80%	3.430,39
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.764,01
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		22.737,99
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
163	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.110,60
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		1.110,60
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3 - INDENIZADA		
148	FERIAS PROPORCIONAIS	499,68
180	1/3 FERIAS INDENIZADAS	166,56
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		666,24
TOTAL.....:		202.442,86
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	19.355,83
204	IMPOSTO DE RENDA	7.995,77
206	INSS 13 SALARIO	37,47
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	255,71
219	DESCONTO SINDICAL I	206,66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-
REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

07 dez 2021 17:08

FOLHA: 2

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.024,68
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.191,23
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.137,06
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		39.458,88

TOTAL.....:	39.458,88
TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	162.983,98
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	201.332,26
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	201.332,26
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:	39.458,88
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	161.873,38
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:	1.110,60


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

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Mês / Ano Referência: 11/2021

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	8.727.831,45	-3.422.168,55
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	729.426,53	126.426,53
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	7.993.681,70	-2.449.318,30
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.723,22	-126.276,78
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	8.727.831,45	-3.472.168,55
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

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Mês / Ano Referência: 11/2021

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	8.727.831,45	-3.472.168,55
Déficit (VII)		0,00	355.721,55	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.083.553,00	-3.116.447,00
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: PUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MGCASP) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Mês / Ano Referência: 11/2021	07 dez 2021 17:39 FOLHA: 3
---	--	-------------------------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.951.300,00	10.222.200,00	8.390.023,90	7.021.583,18	6.973.208,71	1.832.176,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.643.688,00	2.748.570,56	2.748.570,56	2.700.363,31	895.117,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	6.578.512,00	5.641.453,34	4.273.012,62	4.272.845,40	937.058,66
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	1.977.800,00	693.529,10	676.959,10	676.959,10	1.284.270,90
Investimentos	4.248.700,00	1.977.800,00	693.529,10	676.959,10	676.959,10	1.284.270,90
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 (XII)	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 + XII)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.083.553,00	7.698.542,28	7.650.167,81	3.116.447,00
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	9.083.553,00	7.698.542,28	7.650.167,81	3.116.447,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

07 dez 2021 17:39
FOLHA: 4

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Mês / Ano Referência: 11/2021

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

12.200.000,00

12.200.000,00

9.083.553,00

7.698.542,28

7.650.167,81

3.116.447,00

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidadados	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	2.576,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	41.842,33	39.266,33	39.266,33	2.576,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	1.839.962,80	1.837.695,33	1.837.695,33	2.267,47	0,00
Investimentos	0,00	1.839.962,80	1.837.695,33	1.837.695,33	2.267,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.881.805,13	1.876.961,66	1.876.961,66	4.843,47	0,00

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

07 dez 2021 17:39
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 11/2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(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:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessora 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: 11/2021 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	07 dez 2021 17:16 FOLHA: 1
---	---	--

Receita Orçamentária (I)		INGRESSOS	Mês Atual
Ordinária			8.727.831,45
Vinculada			8.707.645,24
Recursos Vinculados à Educação			20.186,21
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			20.186,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)			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
Recebimentos Extraorçamentários (III)			2.129.166,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.375.310,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados			58.074,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			695.781,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			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)			30.450.634,80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 11/2021 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	07 dez 2021 17:16 FOLHA: 2
--	--	-------------------------------

Despesa Orçamentária (VI)		DISPÊNDIOS	Mês Atual
Ordinária			9.083.553,00
Vinculada			8.963.697,00
Recursos Destinados à Educação			119.856,00
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			119.856,00
<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>			2.641.583,84
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			672.286,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>			18.733.001,95
Caixa e Equivalentes de Caixa			18.733.001,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			30.458.138,79

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual		Saldo (c) = (a - b)
	Recetta Orgamentária (a)	Deduções da Recetta Orgamentária (b)	
Ordinária	8.736.280,84	28.635,60	8.707.645,24
Vinculada	20.186,21	0,00	20.186,21
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	20.186,21	0,00	20.186,21
TOTAL	8.756.467,05	28.635,60	8.727.831,45


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG nº 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 11/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

07 dez 2021 17:15

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.733.001,95
Créditos a Curto Prazo	1.140.032,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.540.500,10
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00

Total do Ativo Circulante 21.413.534,69

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.719.716,20
Intangível	0,00

Total do Ativo Não Circulante 56.719.716,20

TOTAL DO ATIVO 78.133.250,89

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	48.207,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	167,22
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	40.542,19

Total do Passivo Circulante 88.916,66

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	9.700,00
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 9.700,00

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: 11/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

07 dez 2021 17:15

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	34.193.633,22
Resultados do Exercício	550.570,95
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	78.034.634,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.133.250,89
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: 11/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

07 dez 2021 17:15

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	18.734.112,55
Ativo Permanente	59.399.138,34
Total do Ativo	78.133.250,89

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	1.473.927,38
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	1.473.927,38

Saldo Patrimonial (I - II) 76.659.323,51

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: 11/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

07 dez 2021 17:11
FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAS 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: 11/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

07 dez 2021 17:15

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários

16.423.508,18

1.24 - Outras Transferências de Convênios

836.676,99

Total das Fontes de Recursos

17.260.185,17


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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



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: NOVEMBRO/2021

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
DISPENSA 11/2021 ARTIGO 24 INCISO XXII	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, prestado por concessionária de serviço público em diversas modalidades e pontos para atender as demandas do SAAE de Piumhi-MG	- Cemig Distribuição S.A.	- Cemig Distribuição S.A. - R\$1.000.000,00	Menor Preço Global Homologação 18/11/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2021	Contratação de empresas para aquisição de motor elétrico 40 cv, 3500 rpm, 220/380/440v, 60hz, alto rendimento para reserva /substituição do referido motor na estação de tratamento de água, pertencente ao SAAE de Piumhi-MG.	- Euripedes Barsanufi Ferreira- ME - Global Bombas Hidráulicas e Elétrica Ltda-EPP	- Euripedes Barsanufi Ferreira- ME R\$16.570,00	Menor Preço Item Homologação 04/11/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2021	Aquisição de peças e contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva com fornecimento parcial ou total de peças originais e realização de testes em bombas de recalque de esgoto.	- PRSE Brasil Vendas e Manutenção Eireli-ME	- PRSE Brasil Vendas e Manutenção Eireli-ME – Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 R\$3.731.105,00	Menor Preço Lote Homologação 18/11/2021
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2021	Contratação de empresa para o fornecimento de: bobina de contas de água em papel base branco do tipo termoticket 75 - vcp, papel termo sensível com barreira over coating 75g/m2; sistema de contas e consumo do SAAE de Piumhi-MG.	- C. J. Monteiro Junior - VPFLEX Industria Gráfica Ltda - Contiplan Formulários Contínuos Ltda-ME - Adilson Elias Parreira Siqueira - Grafprint Embalagens Editora Flex Eireli	- VPFLEX Indústria Gráfica Ltda R\$35.400,00	Menor Preço por Item Homologação 30/11/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2021	Contratação de Empresas visando o registro de preços para prestação de serviços de lavagem geral dos veículos e equipamentos da frota do SAAE de Piumhi-MG	- Posto 4 I LTDA	- Posto 4 I LTDA –Estimado Itens 01- a 07 no valor total R\$43.990,00	Menor Preço por Item Homologação 29/11/2021

Piumhi, 10 de dezembro de 2021.

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