

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 – 12/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 08 de fevereiro de 2022

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 dezembro/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 Satiro

Contador (a)



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

18 jan 2022 12:26
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2021

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	9.570.205,23	-2.579.794,77
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	859.473,78	256.473,78
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	8.705.940,21	-1.737.059,79
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.791,24	-126.208,76
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	9.570.205,23	-2.629.794,77
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

18 jan 2022 12:26
FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2021

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	9.570.205,23	-2.629.794,77
Déficit (VII)		0,00	6.026,93	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.576.232,16	-2.623.767,84
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 Mês / Ano Referência: 12/2021	18 jan 2022 12:26 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

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	9.906.200,00	8.402.595,06	7.907.817,17	7.777.863,54	1.503.604,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.540.838,00	3.140.521,35	3.140.521,35	3.140.521,35	400.316,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	6.365.362,00	5.262.073,71	4.767.295,82	4.637.342,19	1.103.288,29
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	2.293.800,00	1.173.637,10	845.539,10	845.539,10	1.120.162,90
Investimentos	4.248.700,00	2.293.800,00	1.173.637,10	845.539,10	845.539,10	1.120.162,90
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	9.576.232,16	8.753.356,27	8.623.402,64	2.623.767,84
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	9.576.232,16	8.753.356,27	8.623.402,64	2.623.767,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 12/2021

18 jan 2022 12:26

FOLHA: 4

Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.576.232,16	8.753.356,27	8.623.402,64	2.623.767,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

18 jan 2022 12:26
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2021

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (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

18 jan 2022 12:26
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2021

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

18 jan 2022 12:26
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2021

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	9.570.205,23	-2.579.794,77
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	859.473,78	256.473,78
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	8.705.940,21	-1.737.059,79
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.791,24	-126.208,76
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	9.570.205,23	-2.629.794,77
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

18 jan 2022 12:26

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2021

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	9.570.205,23	-2.629.794,77
Déficit (VII)		0,00	6.026,93	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.576.232,16	-2.623.767,84
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 Mês / Ano Referência: 12/2021	18 jan 2022 12:26 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

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	9.906.200,00	8.402.595,06	7.907.817,17	7.777.863,54	1.503.604,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.540.838,00	3.140.521,35	3.140.521,35	3.140.521,35	400.316,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	6.365.362,00	5.262.073,71	4.767.295,82	4.637.342,19	1.103.288,29
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	2.293.800,00	1.173.637,10	845.539,10	845.539,10	1.120.162,90
Investimentos	4.248.700,00	2.293.800,00	1.173.637,10	845.539,10	845.539,10	1.120.162,90
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	9.576.232,16	8.753.356,27	8.623.402,64	2.623.767,84
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	9.576.232,16	8.753.356,27	8.623.402,64	2.623.767,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 12/2021

18 jan 2022 12:26

FOLHA: 4

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

12.200.000,00

12.200.000,00

9.576.232,16

8.753.356,27

8.623.402,64

2.623.767,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

18 jan 2022 12:26

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2021

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (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

18 jan 2022 12:26
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2021

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

18 jan 2022 12:20

FOLHA: 1

Periodo

01/01/2021

a

31/12/2021

EXERCÍCIO: 2021

NR FME	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários						
000775	27/10/2021	1105 030101.1712200212158.33903000	NEILA DE PAULA ROSA MEI	0,00	8.258,00	8.258,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001046	01/12/2021	1105 030101.1712200212158.33903000	AECIO BRUNO FELICISSIMO	0,00	2.700,00	2.700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001087	13/12/2021	1105 030101.1712200212158.33903000	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA	0,00	11.800,00	11.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000054	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,01	0,00	1.678,01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000056	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOPERATIVA DE CREDITO DE	29,40	0,00	29,40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000057	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOP DE CREDITO DE LIVRE	193,20	0,00	193,20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000058	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO BRADESCO SA	695,80	0,00	695,80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000125	01/02/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO DO BRASIL SA	105,82	0,00	105,82
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000602	26/08/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.103,50	0,00	10.103,50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000640	01/09/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOP DE CREDITO DE LIVRE	1.082,07	0,00	1.082,
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000642	01/09/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOPERATIVA DE CREDITO DE	4.589,73	0,00	4.589,73
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000643	01/09/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO BRADESCO SA	3.285,15	0,00	3.285,15
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000696	04/10/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO DO BRASIL SA	785,48	0,00	785,48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000698	04/10/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	211,75	211,75
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001034	01/12/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	2.085,62	0,00	2.085,62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001037	01/12/2021	1139 030101.1751104492161.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	435,16	0,00	435,16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000509	15/07/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	MECANICA TIAOZINHC	0,00	660,00	660,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000776	27/10/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	NEILA DE PAULA ROSA MEI	0,00	4.190,00	4.190,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001001	22/11/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	SAGA MEDICAO LTDA	0,00	282.072,00	282.07
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001033	30/11/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	GR INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	20.811,00	20.811, 0
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001047	01/12/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	AECIO BRUNO FELICISSIMO	0,00	4.050,00	4.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001055	06/12/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	CASA DO INCENDIO COMÉRCIC	0,00	3.686,00	3.686,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001088	13/12/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	MARTINS PEÇAS PARA VEICULC	0,00	6.199,67	6.199,67
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001035	01/12/2021	1152 030101.1751204472162.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	53.900,17	0,00	53.900,17
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001051	06/12/2021	1152 030101.1751204472162.33903900	QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	13.888,48	13.888,48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001122	20/12/2021	1152 030101.1751204472162.33903900	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-	0,00	1.650,00	1.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001127	20/12/2021	1156 030101.1751204472162.44905200	FLUID FEEDER INDUSTRIA E	0,00	2.748,00	2.748,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001128	20/12/2021	1156 030101.1751204472162.44905200	SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS	0,00	11.350,00	11.350,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

18 jan 2022 12:20

FOLHA: 2

Período

01/01/2021

^a

31/12/2021

EXERCÍCIO: 2021

NR EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDEDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001056	06/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	CASA DO INCENDIO COMÉRCIO	0,00	3.686,00	3.686,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001076	09/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	14.650,00	14.650,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001078	09/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	21.590,00	21.590,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001080	09/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	21.200,00	21.200,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001130	20/12/2021	1166 030101.1751204492163.33903600	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-	0,00	467,50	467,50
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001036	01/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	42.560,78	0,00	42.560,78
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001052	06/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	12.572,88	12.572,88
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001077	09/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	6.767,95	6.767,95
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001079	09/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	18.883,33	18.883,33
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001081	09/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	26.283,33	26.283,33
			1.00.00	Recursos Ordinários		
001097	16/12/2021	1170 030101.1751204492163.44905200	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	314.000,00	314.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		
000013	04/01/2021	1183 030101.2884600002164.33904700	MNISTERIO DA FAZENDA -	8.423,74	0,00	8.423,74
			1.00.00	Recursos Ordinários		
000999	19/11/2021	1203 030101.1712200212158.33909100	GILSA SILVEIRA SOARES	0,00	8.500,00	8.500,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		
				TOTAL DA FONTE.....:	129.953,63	822.875,89
					TOTAL GERAL.....:	952.829,52

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021

18 jan 2022 12:20

FOLHA: 3

Período

01/01/2021

a

31/12/2021

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas Janeiro à abril de 2021)			
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	0,00	0,00	
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2021)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	129.953,63	822.875,89	952.829,52
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	129.953,63	822.875,89	952.829,52
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	129.953,63	822.875,89	952.829,52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

18 jan 2022 12:13
FOLHA: 1

Exercício
Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.573.494,82
Créditos a Curto Prazo	1.228.820,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.523.453,53
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.325.769,25

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.588.077,35
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.588.077,35

TOTAL DO ATIVO

77.913.846,60

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	121.529,89
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	17.217,83
Total do Passivo Circulante	138.747,72

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	8.500,00
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	8.500,00

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

18 jan 2022 12:13

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

	Exercicio Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	33.925.597,87
Resultados do Exercício	282.535,60
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	77.766.598,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.913.846,60

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: 12/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

18 jan 2022 12:13
FOLHA: 3

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.573.494,82
Ativo Permanente	59.340.351,78
Total do Ativo	77.913.846,60
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	961.623,61
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	961.623,61
Saldo Patrimonial (I - II)	76.952.222,99

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: 12/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

18 jan 2022 12:13

FOLHA: 4

Exercício
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/Superávit Financeiro
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

18 jan 20
FOLHA

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários	16.923.242,12
1.24 - Outras Transferências de Convênios	688.629,09
Total das Fontes de Recursos	17.611.871,21

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

18 jan 2022 12:16

FOLHA: 1

Período

01/01/2021

a

31/12/2021

EXERCÍCIO: 2021

NR EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários						
000775	27/10/2021	1105 030101.1712200212158.33903000	NEILA DE PAULA ROSA MEI	0,00	8.258,00	8.258,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001046	01/12/2021	1105 030101.1712200212158.33903000	AECIO BRUNO FELICISSIMO	0,00	2.700,00	2.700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001087	13/12/2021	1105 030101.1712200212158.33903000	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA	0,00	11.800,00	11.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000054	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,01	0,00	1.678,01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000056	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOPERATIVA DE CREDITO DE	29,40	0,00	29,40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000057	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOP DE CREDITO DE LIVRE	193,20	0,00	193,20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000058	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO BRADESCO SA	695,80	0,00	695,80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000125	01/02/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO DO BRASIL SA	105,82	0,00	105,82
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000602	26/08/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.103,50	0,00	10.103,50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000640	01/09/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOP DE CREDITO DE LIVRE	1.082,07	0,00	1.082,07
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000642	01/09/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	COOPERATIVA DE CREDITO DE	4.589,73	0,00	4.589,73
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000643	01/09/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO BRADESCO SA	3.285,15	0,00	3.285,15
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000696	04/10/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	BANCO DO BRASIL SA	785,48	0,00	785,48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000698	04/10/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	211,75	211,75
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001034	01/12/2021	1110 030101.1712200212158.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	2.085,62	0,00	2.085,62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001037	01/12/2021	1139 030101.1751104492161.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	435,16	0,00	435,16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000509	15/07/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	MECANICA TIAOZINHO	0,00	660,00	660,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000776	27/10/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	NEILA DE PAULA ROSA MEI	0,00	4.190,00	4.190,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001001	22/11/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	SAGA MEDICAO LTDA	0,00	282.072,00	282.072,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001033	30/11/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	GR INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	20.811,00	20.811,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001047	01/12/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	AECIO BRUNO FELICISSIMO	0,00	4.050,00	4.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001055	06/12/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	CASA DO INCENDIO COMÉRCIC	0,00	3.686,00	3.686,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001088	13/12/2021	1150 030101.1751204472162.33903000	MARTINS PEÇAS PARA VEICULC	0,00	6.199,67	6.199,67
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001035	01/12/2021	1152 030101.1751204472162.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	53.900,17	0,00	53.900,17
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001051	06/12/2021	1152 030101.1751204472162.33903900	QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	13.888,48	13.888,48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001122	20/12/2021	1152 030101.1751204472162.33903900	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-	0,00	1.650,00	1.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001127	20/12/2021	1156 030101.1751204472162.44905200	FLUID FEEDER INDUSTRIA E	0,00	2.748,00	2.748,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001128	20/12/2021	1156 030101.1751204472162.44905200	SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS	0,00	11.350,00	11.350,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

18 jan 2022 12:16

FOLHA: 2

Período

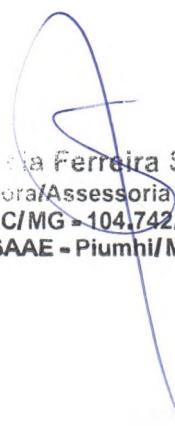
01/01/2021

a

31/12/2021

EXERCÍCIO: 2021

NR EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001056	06/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	CASA DO INCENDIO COMÉRCIC	0,00	3.686,00	3.686,00	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001076	09/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	14.650,00	14.650,00	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001078	09/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	21.590,00	21.590,00	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001080	09/12/2021	1165 030101.1751204492163.33903000	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	21.200,00	21.200,00	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001130	20/12/2021	1166 030101.1751204492163.33903600	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-	0,00	467,50	467,50	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001036	01/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S A	42.560,78	0,00	42.560,78	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001052	06/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	12.572,88	12.572,88	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001077	09/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	6.767,95	6.767,95	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001079	09/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	18.883,33	18.883,33	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001081	09/12/2021	1167 030101.1751204492163.33903900	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	26.283,33	26.283,33	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
001097	16/12/2021	1170 030101.1751204492163.44905200	PRSE BRASIL VENDAS E	0,00	314.000,00	314.000,00	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
000013	04/01/2021	1183 030101.2884600002164.33904700	MINISTERIO DA FAZENDA -	8.423,74	0,00	8.423,74	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
000999	19/11/2021	1203 030101.1712200212158.33909100	GILSA SILVEIRA SOARES	0,00	8.500,00	8.500,00	
			1.00,00	Recursos Ordinários			
				TOTAL DA FONTE.....:	129.953,63	822.875,89	952.829,52
				TOTAL GERAL.....:	129.953,63	822.875,89	952.829,52


La 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

18 jan 2022 11:58

FOLHA: 1

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

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	139.188,98
108	ATESTADO MEDICO	2.219,44
112	INSALUBRIDADE 40%	12.801,58
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
133	QUINQUENIO	7.182,73
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	4.156,91
155	DIAS FALTAS	-331,66
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:		176.655,07
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.393,86
126	HORAS EXTRAS 50%	9.599,14
139	HORAS EXTRAS 80%	2.375,78
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	2.679,84
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		16.048,62
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
163	SALARIO MATERNIDADE INSS	2.221,20
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		2.221,20
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3 - INDENIZADA		
148	FERIAS PROPORCIONAIS	4.579,28
180	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1.526,43
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		6.105,71
TOTAL.....		201.030,60
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	18.610,88
204	IMPOSTO DE RENDA	7.518,55
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	248,19
219	DESCONTO SINDICAL I	206,66
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	6.741,40

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

18 jan 2022 11:58

FOLHA:

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

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	1.969,62
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	850,55
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	37.400,32
	TOTAL.....:	37.400,32
	TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	163.630,28
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	198.809,40
	VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	198.809,40
	VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	37.400,32
	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	161.409,08
	SALARIO MATERNIDADE INSS.....:	2.221,20



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

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	7.650.167,81	973.234,83	8.623.402,64
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.650.167,81	973.234,83	8.623.402,64
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.650.167,81	973.234,83	8.623.402,64
17	Saneamento	7.571.347,20	965.175,23	8.536.522,43
17.122	Administracao Geral	1.573.444,44	230.357,40	1.803.801,84
17.122.0021	Administração	1.573.444,44	230.357,40	1.803.801,84
17.122.0021.2158	MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.573.444,44	230.357,40	1.803.801,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	769.638,91	131.620,32	901.259,23
3.1.90.04.00 1099	Contratação por Tempo Determinado	263.346,61	33.801,01	297.147,62
1.00.00	Recursos Ordinários	263.346,61	33.801,01	297.147,62
3.1.90.11.00 1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	357.152,26	57.111,26	414.263,52
1.00.00	Recursos Ordinários	357.152,26	57.111,26	414.263,52
3.1.90.13.00 1101	Obrigações Patronais	120.572,54	34.602,34	155.174,88
1.00.00	Recursos Ordinários	120.572,54	34.602,34	155.174,88
3.1.90.94.00 1103	Indenizações e Restituições	28.567,50	6.105,71	34.673,21
1.00.00	Recursos Ordinários	28.567,50	6.105,71	34.673,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	679.866,07	87.669,06	767.535,13
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	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00 1105	Material de Consumo	44.820,16	6.869,88	51.690,04
1.00.00	Recursos Ordinários	44.820,16	6.869,88	51.690,04
3.3.90.35.00 1108	Serviços de Consultoria	91.049,30	8.277,21	99.326,51
1.00.00	Recursos Ordinários	91.049,30	8.277,21	99.326,51
3.3.90.39.00 1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoal	367.498,03	47.239,55	414.737,58
1.00.00	Recursos Ordinários	367.498,03	47.239,55	414.737,58
3.3.90.40.00 1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	172.744,38	24.082,42	196.826,80
1.00.00	Recursos Ordinários	172.744,38	24.082,42	196.826,80
3.3.90.91.00 1203	Sentenças Judiciais	1.700,00	1.200,00	2.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700,00	1.200,00	2.900,00
3.3.90.93.00 1114	Indenizações e Restituições	454,20	0,00	454,20
1.00.00	Recursos Ordinários	454,20	0,00	454,20
3.3.94.00.00	Aplic. Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	120.689,46	11.068,02	131.757,48
3.3.94.39.00 1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoal	120.689,46	11.068,02	131.757,48
1.00.00	Recursos Ordinários	120.689,46	11.068,02	131.757,48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente	3.250,00	0,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.250,00	0,00	3.250,00
17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalho	88.868,59	9.997,47	98.866,06
17.331.0023	Assistência e Benefício ao Servidor	88.868,59	9.997,47	98.866,06
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	88.868,59	9.997,47	98.866,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.868,59	9.997,47	98.866,06
3.3.90.32.00 1117	Material, Bem ou Serviço	88.868,59	9.997,47	98.866,06
1.00.00	Recursos Ordinários	88.868,59	9.997,47	98.866,06
17.511	Saneamento Básico Rural	53.470,91	8.033,54	61.504,45
17.511.0447	Sistema Abastecimento Água Urbana	46.087,15	7.719,92	53.807,07
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ÁGUA RURAL	46.087,15	7.719,92	53.807,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.725,40	7.719,92	46.445,32
3.1.90.11.00 1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.962,25	5.465,42	36.427,67
1.00.00	Recursos Ordinários	30.962,25	5.465,42	36.427,67
3.1.90.13.00 1122	Obrigações Patronais	7.763,15	2.254,50	10.017,65
1.00.00	Recursos Ordinários	7.763,15	2.254,50	10.017,65
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	7.383,76	313,62	7.697,38
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO RURAL	7.383,76	313,62	7.697,38
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.383,76	313,62	7.697,38
	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	5.627,14	313,62	5.940,76
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.627,14	313,62	5.940,76
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.696.161,59	555.176,82	6.251.338,41
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	3.307.063,11	283.221,71	3.590.284,82
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	3.307.063,11	283.221,71	3.590.284,82
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	766.680,09	119.340,40	886.020,49
3.1.90.04.00	1144 Contratação por Tempo Determinado	138.597,73	24.771,95	163.369,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	138.597,73	24.771,95	163.369,68
3.1.90.11.00	1145 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	427.028,73	52.388,44	479.417,17
	1.00.00 Recursos Ordinários	427.028,73	52.388,44	479.417,17
3.1.90.13.00	1146 Obrigações Patronais	120.563,30	34.410,07	154.973,37
	1.00.00 Recursos Ordinários	120.563,30	34.410,07	154.973,37
3.1.90.16.00	1147 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	71.248,67	7.769,94	79.018,61
	1.00.00 Recursos Ordinários	71.248,67	7.769,94	79.018,61
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	2.313.044,72	163.881,31	2.476.926,03
3.3.90.14.00	1149 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	1150 Material de Consumo	1.414.698,41	83.610,79	1.498.309,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.414.698,41	83.610,79	1.498.309,20
3.3.90.36.00	1151 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.339,66	4.880,00	32.219,66
	1.00.00 Recursos Ordinários	27.339,66	4.880,00	32.219,66
3.3.90.39.00	1152 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	861.209,70	75.206,02	936.415,72
	1.00.00 Recursos Ordinários	861.209,70	75.206,02	936.415,72
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	1.983,13	184,50	2.167,63
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.983,13	184,50	2.167,63
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	2.389.098,48	271.955,11	2.661.053,59
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBAN	2.389.098,48	271.955,11	2.661.053,59
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.125.318,91	181.477,40	1.306.796,31
3.1.90.04.00	1159 Contratação por Tempo Determinado	399.623,22	54.815,19	454.438,41
	1.00.00 Recursos Ordinários	399.623,22	54.815,19	454.438,41
3.1.90.11.00	1160 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	417.228,77	68.865,69	486.094,46
	1.00.00 Recursos Ordinários	417.228,77	68.865,69	486.094,46
3.1.90.13.00	1161 Obrigações Patronais	213.861,54	54.791,94	268.653,48
	1.00.00 Recursos Ordinários	213.861,54	54.791,94	268.653,48
3.1.90.16.00	1162 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	58.066,00	3.004,58	61.070,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	58.066,00	3.004,58	61.070,58

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	942.488,77	73.907,71	1.016.396,48
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	293.573,03	24.738,89	318.311,92
1.00.00	Recursos Ordinários	293.573,03	24.738,89	318.311,92
3.3.90.39.00	1167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	648.035,14	49.168,82	697.203,96
1.00.00	Recursos Ordinários	648.035,14	49.168,82	697.203,96
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	16.570,00	337.860,80
4.4.90.52.00	1170 Equipamento e Material Permanente	321.290,80	16.570,00	337.860,80
1.00.00	Recursos Ordinários	321.290,80	16.570,00	337.860,80
17.541	Preservacac e Conservacao Ambiental	159.401,67	161.610,00	321.011,67
17.541.0455	Preservação Ambiental	159.401,67	161.610,00	321.011,67
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	158.956,00	161.610,00	320.566,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.976,00	9.600,00	48.576,00
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	7.680,00	9.600,00	17.280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.680,00	9.600,00	17.280,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.980,00	152.010,00	271.990,00
4.4.90.39.00	1182 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	119.980,00	152.010,00	271.990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	124,00	267,05	391,05
1.24.00	Outras Transferências de Convênios	119.856,00	151.742,95	271.598,95
28	Encargos Especiais	78.820,61	8.059,60	86.880,21
28.846	Outros Encargos Especiais	78.820,61	8.059,60	86.880,21
28.846.0000	Encargos Especiais	78.820,61	8.059,60	86.880,21
28.846.0000.2164	MANUT. DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.820,61	8.059,60	86.880,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.820,61	8.059,60	86.880,21
3.3.90.47.00	1183 Obrigações Tributárias e	78.820,61	8.059,60	86.880,21
1.00.00	Recursos Ordinários	78.820,61	8.059,60	86.880,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.650.167,81	973.234,83	8.623.402,64
1	1 SALARIO FAMILIA	210,19	0,00	210,19
		210,19		210,19
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	1.110,60	2.591,40	3.702,00
		1.110,60	2.591,40	3.702,00
4	4 INSS RETIDO	234.192,85	58.398,62	292.591,47
		234.192,85	58.398,62	292.591,47
7	7 IRRF RETIDO	113.902,79	15.525,37	129.428,16
		113.902,79	15.525,37	129.428,16
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.106,54	1.194,47	14.301,01
		13.106,54	1.194,47	14.301,01
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	16.816,50	1.670,50	18.487,00
		16.816,50	1.670,50	18.487,00
11	11 SEMPRE SINDICATO	6.755,37	514,85	7.270,22
		6.755,37	514,85	7.270,22

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

BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 11:07
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	109.758,88	19.914,54	129.673,42
			109.758,88	19.914,54	129.673,42
14	14	ISSQN	93.205,14	8.470,32	101.675,46
			93.205,14	8.470,32	101.675,46
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	7.187,00	661,00	7.848,00
			7.187,00	661,00	7.848,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	40.278,91	3.712,00	43.990,91
			40.278,91	3.712,00	43.990,91
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	13.970,00	1.456,00	15.426,00
			13.970,00	1.456,00	15.426,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	4.635,00	390,00	5.025,00
			4.635,00	390,00	5.025,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	4.040,00	355,00	4.395,00
			4.040,00	355,00	4.395,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	2.101,64	185,00	2.286,64
			2.101,64	185,00	2.286,64
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	3.905,00	375,00	4.280,00
			3.905,00	375,00	4.280,00
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
			1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			2.634.473,97	115.414,07	2.749.888,04
2021	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	952.829,52	952.829,52
			0,00	952.829,52	952.829,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				952.829,52	952.829,52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 11:07
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA: 10.284.641,78 2.041.478,42 12.326.120,20

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.512,72	14.036,75	14.036,75
	18.698.489,23	18.559.458,07	18.559.458,07

SOMA DOS SALDOS:	18.733.001,95	18.573.494,82	18.573.494,82
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	29.017.643,73	20.614.973,24	30.899.615,02
--------------	---------------	---------------	---------------


PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/0-0
CONTADOR

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		8.756.467,05	844.893,75	9.601.360,80
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		729.426,53	130.047,25	859.473,78
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		729.426,53	130.047,25	859.473,78
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		729.133,68	129.739,31	858.872,99
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		729.133,68	129.739,31	858.872,99
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		729.133,68	129.739,31	858.872,99
	1.00.00	Recursos Ordinários		708.947,47	126.044,26	834.991,73
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios		20.186,21	3.695,05	23.881,26
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		292,85	307,94	600,79
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		292,85	307,94	600,79
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		292,85	307,94	600,79
	1.00.00	Recursos Ordinários		292,85	307,94	600,79
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		8.022.317,30	714.778,48	8.737.095,78
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.751.327,19	699.843,40	8.451.170,59
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.751.327,19	699.843,40	8.451.170,59
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.751.327,19	699.843,40	8.451.170,59
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		7.543.939,55	681.065,12	8.225.004,67
	1.00.00	Recursos Ordinários		7.543.939,55	681.065,12	8.225.004,67
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		207.387,64	18.778,28	226.165,92
	1.00.00	Recursos Ordinários		207.387,64	18.778,28	226.165,92
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 Seletivos		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		270.990,11	14.935,08	285.925,19
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		270.990,11	14.935,08	285.925,19
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		270.990,11	14.935,08	285.925,19
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		270.990,11	14.935,08	285.925,19
	1.00.00	Recursos Ordinários		270.990,11	14.935,08	285.925,19
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		4.723,22	68,02	4.791,24
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		433,72	68,02	501,74
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		433,72	68,02	501,74
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		433,72	68,02	501,74
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espéc. Princ.		433,72	68,02	501,74
	1.00.00	Recursos Ordinários		433,72	68,02	501,74
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

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
2.0.0.0.00.0.0	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semeventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	103	Alienação de Bens Móveis e Semeventes -		0,00	0,00	0,00
92.0.0.0.00.0.0	1.92.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
92.1.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-28.635,60	-2.519,97	-31.155,57
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-28.635,60	-2.519,97	-31.155,57
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-28.635,60	-2.519,97	-31.155,57
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-27.845,66	-2.479,71	-30.325,37
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-27.845,66	-2.479,71	-30.325,37
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-26.840,64	-2.338,91	-29.179,55
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Recursos Ordinários		-26.840,64	-2.338,91	-29.179,55
92.1.6.9.0.00.0.0	1.00.00	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-1.005,02	-140,80	-1.145,82
92.1.6.9.0.99.0.0		Recursos Ordinários		-1.005,02	-140,80	-1.145,82
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-789,94	-40,26	-830,20
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços		-789,94	-40,26	-830,20
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-789,94	-40,26	-830,20
	1.00.00	Recursos Ordinários		-789,94	-40,26	-830,20
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.727.831,45	842.373,78	9.570.205,23
1	1	SALARIO FAMILIA		210,19	0,00	210,19
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.702,00	3.702,00
4	4	TNNS RETIDO		255.577,57	39.005,32	294.582,89
7	7	IRRF RETIDO		113.902,79	15.525,37	129.428,16
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.106,54	1.194,47	14.301,01
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		17.042,50	1.629,50	18.672,00
11	11	SEMPRE SINDICATO		6.755,37	514,85	7.270,22
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		120.111,85	9.561,57	129.673,42
14	14	ISSQN		93.203,64	8.470,32	101.673,96
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		7.165,00	622,00	7.787,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		40.356,41	3.804,59	44.161,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		14.031,00	1.401,00	15.432,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		4.638,00	417,00	5.055,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		4.025,00	360,00	4.385,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		2.109,98	170,00	2.279,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		3.940,00	390,00	4.330,00
2021		RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	952.829,52	952.829,52
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		696.175,84	1.039.597,51	1.735.773,35

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

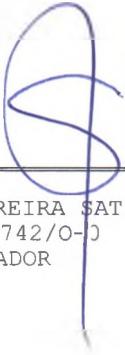
18 jan 2022 11:0

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.424.007,29	1.881.971,29	11.305.978,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	34.512,72	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.698.489,23	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.733.001,95	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	29.017.643,73	20.614.973,24	30.899.615,02
Receitas Correntes	8.756.467,05	844.893,75	9.601.360,80
Receita Patrimonial	729.426,53	130.047,25	859.473,78
Receita de Serviços	8.022.317,30	714.778,48	8.737.095,78
Outras Receitas Correntes	4.723,22	68,02	4.791,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.635,60	-2.519,97	-31.155,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	696.175,84	1.039.597,51	1.735.773,35
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.424.007,29	1.881.971,29	11.305.978,58

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/0-0
CONTADOR



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 1

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		77.539.083,71	D	137.886.351,64	137.511.588,75	77.913.846,60	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		21.617.989,15	D	73.626.563,25	73.918.783,15	21.325.769,25	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.593.636,44	D	59.327.981,81	60.348.123,43	18.573.494,82	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.593.636,44	D	59.327.981,81	60.348.123,43	18.573.494,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.593.636,44	D	59.327.981,81	60.348.123,43	18.573.494,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	24.844,80	D	30.027.016,44	30.037.824,49	14.036,75	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.568.791,64	D	29.300.965,37	30.310.298,94	18.559.458,07	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	0,00	D	4.225.361,51	3.061.865,19	1.163.496,32	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.568.791,64	D	25.075.603,86	27.248.433,75	17.395.961,75	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.025.088,30	D	0,00	1.025.088,30	0,00	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		1.025.088,30	D	0,00	1.025.088,30	0,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.025.088,30	D	0,00	1.025.088,30	0,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	1.025.088,30	D	0,00	1.025.088,30	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.027,42	D	11.851.293,80	10.655.500,32	1.228.820,90	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	1.881.805,13	1.881.805,13	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.881.805,13	1.881.805,13	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	1.881.805,13	1.881.805,13	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.027,42	D	9.969.488,67	8.773.695,19	1.228.820,90	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.027,42	D	9.969.488,67	8.773.695,19	1.228.820,90	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	210,19	210,19	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.702,00	3.702,00	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	33.027,42	D	9.965.576,48	8.769.783,00	1.228.820,90	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.141,39	D	0,00	3.141,39	0,00	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.141,39	D	0,00	3.141,39	0,00	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		3.141,39	D	0,00	3.141,39	0,00	D
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	P	3.141,39	D	0,00	3.141,39	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		963.095,60	D	2.447.287,64	1.886.929,71	1.523.453,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		963.095,60	D	2.447.287,64	1.886.929,71	1.523.453,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		963.095,60	D	2.447.287,64	1.886.929,71	1.523.453,53	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	963.095,60	D	2.447.287,64	1.886.929,71	1.523.453,53	D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.921.094,56	D	64.259.788,39	63.592.805,60	56.588.077,35	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D

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

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 2

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		55.920.796,61	D	64.259.788,39	63.592.507,65	56.588.077,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		3.591.506,56	D	4.736.162,98	4.172.263,83	4.155.405,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.591.506,56	D	4.736.162,98	4.172.263,83	4.155.405,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.653.603,28	D	1.796.747,02	1.655.931,61	1.794.418,69	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	94.013,04	D	95.239,04	95.159,62	94.092,46	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.181,00	D	14.181,00	15.362,75	12.999,25	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	P	49.176,57	D	49.176,57	49.176,57	49.176,57	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	261.504,14	D	261.137,21	261.504,14	261.137,21	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	1.304,84	D	1.304,84	1.304,84	1.304,84	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.349,42	D	2.177,44	3.349,42	2.177,44	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.243,60	D	5.243,60	5.243,60	5.243,60	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	22.194,00	D	22.194,00	22.194,00	22.194,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.009.687,20	D	1.126.192,00	1.009.687,20	1.126.192,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	192.949,47	D	219.901,32	192.949,47	219.901,32	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		257.388,19	D	257.254,18	262.268,03	252.374,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	257.388,19	D	257.254,18	262.268,03	252.374,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		83.681,26	D	84.342,55	83.681,26	84.342,55	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	33.037,63	D	34.333,05	33.037,63	34.333,05	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	82,08	D	0,00	82,08	0,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	50.561,55	D	50.009,50	50.561,55	50.009,50	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.675,23	D	10.654,53	10.675,23	10.654,53	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.675,23	D	10.654,53	10.675,23	10.654,53	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.586.158,60	D	1.586.158,60	1.586.158,60	1.586.158,60	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	324.000,00	D	324.000,00	324.000,00	324.000,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.262.158,60	D	1.262.158,60	1.262.158,60	1.262.158,60	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	1.001.006,10	573.549,10	427.457,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	573.549,10	573.549,10	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	427.457,00	0,00	427.457,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		53.910.100,61	D	57.942.618,10	56.683.444,91	55.169.273,80	D

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.910.100,61	D	57.942.618,10	56.683.444,91	55.169.273,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		53.223.574,65	D	55.169.273,80	53.223.574,65	55.169.273,80	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	5.927.094,58	D	6.848.578,75	5.927.094,58	6.848.578,75	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	2.984.503,90	D	2.984.503,90	2.984.503,90	2.984.503,90	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	44.311.976,17	D	45.336.191,15	44.311.976,17	45.336.191,15	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		686.525,96	D	2.773.344,30	3.459.870,26	0,00	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	1.837.695,33	1.837.695,33	0,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	686.525,96	D	935.648,97	1.622.174,93	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.580.810,56	C	1.581.007,31	2.736.798,91	2.736.602,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.580.810,56	C	1.581.007,31	2.736.798,91	2.736.602,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		140.773,48	C	140.970,23	315.105,01	314.908,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	74.379,56	C	74.576,31	183.931,79	183.735,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	16.844,52	C	16.844,52	28.621,83	28.621,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.803,87	C	2.803,87	3.493,64	3.493,64	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	921,84	C	921,84	1.371,30	1.371,30	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	43.314,66	C	43.314,66	83.063,70	83.063,70	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	1.337,05	C	1.337,05	2.280,85	2.280,85	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.171,98	C	1.171,98	12.341,90	12.341,90	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		1.440.037,08	C	1.440.037,08	2.421.693,90	2.421.693,90	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	1.440.037,08	C	1.440.037,08	2.421.693,90	2.421.693,90	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.539.083,71	C	100.603.701,21	100.695.928,50	77.631.311,00	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.090.404,49	C	12.470.435,75	11.518.778,98	138.747,72	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	C	3.060.067,10	3.060.067,10	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.471.247,72	2.471.247,72	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.471.247,72	2.471.247,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.471.247,72	2.471.247,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.471.247,72	2.471.247,72	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	588.819,38	588.819,38	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	588.819,38	588.819,38	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	588.819,38	588.819,38	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	588.819,38	588.819,38	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.338,30	C	7.240.396,29	7.277.587,88	121.529,89	C

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

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 4
2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		84.338,30	C	7.240.396,29	7.277.587,88	121.529,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.338,30	C	7.223.116,29	7.260.307,88	121.529,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		84.338,30	C	7.211.716,29	7.248.907,88	121.529,89	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	84.338,30	C	7.211.716,29	7.248.907,88	121.529,89	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	C	11.400,00	11.400,00	0,00	C
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	0,00	C	17.280,00	17.280,00	0,00	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	6.213,82	6.213,82	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	6.213,82	6.213,82	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.213,82	6.213,82	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	6.213,82	6.213,82	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.006.066,19	C	2.163.758,54	1.174.910,18	17.217,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.430,66	C	787.100,37	787.463,80	8.794,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.430,66	C	787.100,37	787.463,80	8.794,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	683.497,80	684.057,80	560,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	294.582,89	294.582,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	129.428,16	129.428,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	101.675,46	101.675,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	14.301,01	14.301,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	7.270,22	7.270,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	129.673,42	129.673,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	6.566,64	7.126,64	560,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.430,66	C	103.602,57	103.406,00	8.234,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		997.635,53	C	1.376.658,17	387.446,38	8.423,74	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		997.635,53	C	1.376.658,17	387.446,38	8.423,74	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.827,43	2.827,43	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.827,43	2.827,43	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.875,00	3.875,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVÊNIOS A PAGAR	P	989.476,58	C	989.476,58	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	8.158,95	C	380.479,16	380.743,95	8.423,74	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C

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

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 5
2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C
2.2.3.1.1.08.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.448.679,22	C	88.130.365,46	89.165.749,52	77.484.063,28	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.841.001,01	C	0,00	0,00	43.841.001,01	C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		43.841.001,01	C	0,00	0,00	43.841.001,01	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		43.841.001,01	C	0,00	0,00	43.841.001,01	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		32.607.678,21	C	88.130.365,46	89.165.749,52	33.643.062,27	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.607.678,21	C	88.130.365,46	89.165.749,52	33.643.062,27	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.461.772,19	C	88.130.365,46	89.165.749,52	35.497.156,25	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.002.230,50	C	6.002.230,50	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.280.163,37	C	8.943,12	6.002.230,50	34.273.450,75	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		179.378,32	C	82.119.191,84	83.163.519,02	1.223.705,50	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.854.093,98	D	0,00	0,00	1.854.093,98	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.854.093,98	D	0,00	0,00	1.854.093,98	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.831.021,77	0,00	11.831.021,77	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.139.184,51	0,00	3.139.184,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.469.910,88	0,00	2.469.910,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.469.910,88	0,00	2.469.910,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.469.910,88	0,00	2.469.910,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.330.301,40	0,00	2.330.301,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.330.301,40	0,00	2.330.301,40	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	139.609,48	0,00	139.609,48	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	139.609,48	0,00	139.609,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	588.819,38	0,00	588.819,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	588.819,38	0,00	588.819,38	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	571.151,08	0,00	571.151,08	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	571.151,08	0,00	571.151,08	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	17.668,30	0,00	17.668,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	17.668,30	0,00	17.668,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	80.454,25	0,00	80.454,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	80.454,25	0,00	80.454,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.454,25	0,00	80.454,25	D

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

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05

FOLHA: 6

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3 3.0.0 0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.707.869,22	0,00	6.707.869,22	D
3.3.1.0 0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.995.596,42	0,00	1.995.596,42	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.896.730,36	0,00	1.896.730,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.896.730,36	0,00	1.896.730,36	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	346.824,92	0,00	346.824,92	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.118,21	0,00	1.118,21	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	49.479,29	0,00	49.479,29	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	367,26	0,00	367,26	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO		0,00	D	234.867,00	0,00	234.867,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.750,15	0,00	1.750,15	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	5.416,42	0,00	5.416,42	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	8.557,39	0,00	8.557,39	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS		0,00	D	28.667,00	0,00	28.667,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	779.100,58	0,00	779.100,58	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	115.657,17	0,00	115.657,17	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	D	9.128,61	0,00	9.128,61	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	35.762,54	0,00	35.762,54	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	D	4.305,00	0,00	4.305,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	D	29.913,54	0,00	29.913,54	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	66.785,82	0,00	66.785,82	D
3.3.1.1.1.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	4.530,00	0,00	4.530,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	10.787,08	0,00	10.787,08	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	145.352,38	0,00	145.352,38	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	98.866,06	0,00	98.866,06	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98.866,06	0,00	98.866,06	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	D	98.866,06	0,00	98.866,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.975.320,53	0,00	2.975.320,53	D
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS		0,00	D	3.875,00	0,00	3.875,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.875,00	0,00	3.875,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	3.875,00	0,00	3.875,00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05

FOLHA: 7

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	162.842,17	0,00	162.842,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	162.842,17	0,00	162.842,17	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	99.326,51	0,00	99.326,51	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.680,00	0,00	2.680,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	31.296,00	0,00	31.296,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	29.539,66	0,00	29.539,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.808.603,36	0,00	2.808.603,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.808.603,36	0,00	2.808.603,36	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	50.610,53	0,00	50.610,53	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	648.531,15	0,00	648.531,15	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	12.650,00	0,00	12.650,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS		0,00	D	883.485,25	0,00	883.485,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	35.569,69	0,00	35.569,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	196.826,80	0,00	196.826,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	D	467,36	0,00	467,36	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	21.914,30	0,00	21.914,30	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.380,00	0,00	1.380,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	256.801,61	0,00	256.801,61	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANAISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	40.617,20	0,00	40.617,20	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	21.353,60	0,00	21.353,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	18.963,50	0,00	18.963,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	619.432,37	0,00	619.432,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.736.952,27	0,00	1.736.952,27	D
3.3.3.1.0.0.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.736.952,27	0,00	1.736.952,27	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.736.952,27	0,00	1.736.952,27	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.736.952,27	0,00	1.736.952,27	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	176.773,31	0,00	176.773,31	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.560.178,96	0,00	1.560.178,96	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.866.496,00	0,00	1.866.496,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	942.660,39	0,00	942.660,39	D
3.6.3.1.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	942.660,39	0,00	942.660,39	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	942.660,39	0,00	942.660,39	D

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	7.011,42	0,00	7.011,42	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	D	2.131,58	0,00	2.131,58	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	4.879,84	0,00	4.879,84	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	935.648,97	0,00	935.648,97	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1,50	0,00	1,50	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1,50	0,00	1,50	D
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1,50	0,00	1,50	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	923.834,11	0,00	923.834,11	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	923.834,11	0,00	923.834,11	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	923.834,11	0,00	923.834,11	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	D	923.834,11	0,00	923.834,11	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	117.472,04	0,00	117.472,04	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	117.472,04	0,00	117.472,04	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	2.827,43	0,00	2.827,43	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.827,43	0,00	2.827,43	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	114.644,61	0,00	114.644,61	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	108.430,79	0,00	108.430,79	D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	6.213,82	0,00	6.213,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	31.155,57	12.144.712,94	12.113.557,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,00	8.630.433,46	8.630.433,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	8.630.433,46	8.630.433,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	8.630.433,46	8.630.433,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		0,00	C	0,00	8.630.433,46	8.630.433,46	C
4.3.3.1.1.01.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO		0,00	C	0,00	20,32	20,32	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO		0,00	C	0,00	8.630.413,14	8.630.413,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	1.091.431,71	1.091.431,71	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	231.957,93	231.957,93	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	231.957,93	231.957,93	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	231.957,93	231.957,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	858.872,99	858.872,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	858.872,99	858.872,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	858.872,99	858.872,99	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 9

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	600,79	600,79	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	600,79	600,79	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	600,79	600,79	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.421.993,78	2.421.993,78	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	2.419.841,01	2.419.841,01	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	2.419.841,01	2.419.841,01	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.419.841,01	2.419.841,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.152,77	2.152,77	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.152,77	2.152,77	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.152,77	2.152,77	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	31.155,57	853,99	30.301,58	D
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	C	31.155,57	0,00	31.155,57	D
4.9.1.1.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	C	31.155,57	0,00	31.155,57	D
4.9.1.1.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.155,57	0,00	31.155,57	D
4.9.1.1.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	D	31.155,57	0,00	31.155,57	D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	853,99	853,99	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	C	0,00	501,74	501,74	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	501,74	501,74	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	0,00	352,25	352,25	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	0,00	352,25	352,25	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.974.302,38	D	70.631.254,07	12.229.253,91	60.376.302,54	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0,00	D	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0,00	D	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	44.256.951,69	10.254.951,53	34.002.000,16	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	32.056.951,69	10.254.951,53	21.802.000,16	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 10

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.387.536,00	9.187.536,00	12.200.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.062.512,00	0,00	3.062.512,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.062.512,00	0,00	3.062.512,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.125.024,00	6.125.024,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.062.512,00	0,00	3.062.512,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	3.062.512,00	3.062.512,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	3.062.512,00	3.062.512,00	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	3.062.512,00	3.062.512,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	3.062.512,00	3.062.512,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.669.415,69	1.067.415,53	9.602.000,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	10.669.415,69	1.067.415,53	9.602.000,16	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	10.669.415,69	1.067.415,53	9.602.000,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	10.669.415,69	1.067.415,53	9.602.000,16	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.974.302,38	D	1.974.302,38	1.974.302,38	1.974.302,38	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.881.805,13	D	1.881.805,13	1.881.805,13	1.881.805,13	D
5.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.881.805,13	0,00	1.881.805,13	D
5.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.881.805,13	D	0,00	1.881.805,13	0,00	D
5.3.2.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		92.497,25	D	92.497,25	92.497,25	92.497,25	D
5.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	92.497,25	0,00	92.497,25	D
5.3.2.7.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		92.497,25	D	0,00	92.497,25	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.974.302,38	C	67.079.756,88	125.481.757,04	60.376.302,54	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	C	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0,00	C	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA		0,00	C	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0,00	C	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	61.254.190,46	95.256.190,62	34.002.000,16	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	9.632.516,37	21.832.516,37	12.200.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	9.601.360,80	12.231.155,57	2.629.794,77	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	9.601.360,80	9.601.360,80	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	31.155,57	0,00	31.155,57	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 11

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.1.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES		0,00	D	31.155,57	0,00	31.155,57	D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	51.621.674,09	73.423.674,25	21.802.000,16	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	33.166.099,65	45.366.099,65	12.200.000,00	C
6.2.2.1.10.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	13.731.927,69	16.329.927,53	2.597.999,84	C
6.2.2.1.30.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	19.434.171,96	29.036.172,12	9.602.000,16	C
6.2.2.1.30.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	10.669.415,69	10.669.415,69	0,00	C
6.2.2.1.30.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	11.400,00	11.400,00	0,00	C
6.2.2.1.30.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	8.753.356,27	8.753.356,27	0,00	C
6.2.2.1.30.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	8.623.402,64	8.623.402,64	C
6.2.2.1.30.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	840.143,89	840.143,89	C
6.2.2.1.30.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	8.500,00	8.500,00	C
6.2.2.1.30.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	129.953,63	129.953,63	C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.455.574,44	28.057.574,60	9.602.000,16	C
6.2.2.9.20.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	18.455.574,44	28.057.574,60	9.602.000,16	C
6.2.2.9.20.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	18.455.574,44	28.057.574,60	9.602.000,16	C
6.2.2.9.20.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	9.829.271,80	10.669.415,69	840.143,89	C
6.2.2.9.20.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C
6.2.2.9.20.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	8.623.402,64	8.753.356,27	129.953,63	C
6.2.2.9.20.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	8.623.402,64	8.623.402,64	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.974.302,38	C	5.825.566,42	5.825.566,42	1.974.302,38	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.881.805,13	C	5.640.571,92	5.640.571,92	1.881.805,13	C
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.881.805,13	1.881.805,13	0,00	C
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.876.961,66	1.876.961,66	0,00	C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.876.961,66	1.876.961,66	C
6.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.881.805,13	C	1.881.805,13	0,00	0,00	C
6.3.1.7.10.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.881.805,13	C	1.881.805,13	0,00	0,00	C
6.3.1.9.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	4.843,47	4.843,47	C
6.3.1.9.90.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	4.843,47	4.843,47	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		92.497,25	C	184.994,50	184.994,50	92.497,25	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	92.497,25	92.497,25	0,00	C
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	92.335,90	92.335,90	C
6.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		92.497,25	C	92.497,25	0,00	0,00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 12

BALANÇE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	161,35	161,35	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	161,35	161,35	C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		20 610.172,93	D	31.966.271,31	22.545.676,95	30 030.767,29	D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.016.266,58	D	1.000.000,00	1.016.266,58	1.000.000,00	D
7.1.1.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.016.266,58	D	1.000.000,00	1.016.266,58	1.000.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.016.266,58	D	1.000.000,00	1.016.266,58	1.000.000,00	D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.016.266,58	D	1.000.000,00	1.016.266,58	1.000.000,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		1.016.266,58	D	1.000.000,00	1.016.266,58	1.000.000,00	D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.593.608,40	D	30.966.271,31	21.529.112,42	29.030.767,29	D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.593.608,40	D	30.966.271,31	21.529.112,42	29.030.767,29	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.593.608,40	D	30.966.271,31	21.529.112,42	29.030.767,29	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		18 586 165,75	D	29.297.333,07	19.686.325,93	28.197 172,89	D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		936.346,78	D	1.013.357,84	989.476,58	960.228,04	D
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.095,87	D	655.580,40	853.309,91	126.633,64	C
7.3.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		297,95	D	0,00	297,95	0,00	D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES		20.610.172,93	C	87.410.505,10	96.831.099,46	30.030.767,29	C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.016.266,58	C	2.013.357,84	1.997.091,26	1.000.000,00	C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.016.266,58	C	2.013.357,84	1.997.091,26	1.000.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.016.266,58	C	2.013.357,84	1.997.091,26	1.000.000,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		1.016.266,58	C	2.013.357,84	1.997.091,26	1.000.000,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		1.016.266,58	C	2.013.357,84	1.997.091,26	1.000.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		26.790,00	C	1.023.881,26	1.000.000,00	2.908,74	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		989.476,58	C	989.476,58	997.091,26	997.091,26	C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.593.608,40	C	85.396.849,31	94.834.008,20	29.030.767,29	C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.593.608,40	C	85.396.849,31	94.834.008,20	29.030.767,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.593.608,40	C	85.396.849,31	94.834.008,20	29.030.767,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.610.903,40	C	60.325.091,79	60.300.291,60	17.586.103,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.073.089,44	C	49.787.277,83	60.300.291,60	17.586.103,21	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.537.813,96	C	10.537.813,96	0,00	0,00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

19 jan 2022 12:05
FOLHA: 13

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2021 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.881.805,13	C	13.595.782,06	12.562.620,82	848.643,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		1.881.805,13	C	13.592.882,06	12.551.220,82	840.143,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		0,00	C	2.900,00	11.400,00	8.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		100.899,87	C	11.475.975,46	11.378.395,58	3.319,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		92.497,25	C	10.685.358,80	10.722.815,18	129.953,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.296,39	C	790.510,43	655.580,40	126.633,64	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		106,23	C	106,23	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	10.592.700,20	10.592.700,20	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		297,95	C	297,95	0,00	0,00	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		297,95	C	297,95	0,00	0,00	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		297,95	C	297,95	0,00	0,00	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		297,95	C	297,95	0,00	0,00	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		297,95	C	297,95	0,00	0,00	C
TOTAL GERAL:			0,00		507.440.017,55	507.440.017,55	0,00	

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

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):
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: DEZEMBRO/2021**

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2021	Contratação de empresa com reserva de cota de 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas, de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas de retroescavadeira sobre rodas com carregadeira e escavadeira hidráulica sobre esteiras, motoniveladora e rolo compactador, incluindo operadores, combustível, transporte e demais insumos necessários, para atender a demanda de manutenção das redes de águas e esgotos (ligações e vazamentos), desassoreamento de barragens e outras eventualidades que necessitarem do uso do serviço.	- ALG Terraplanagem e Locações Eireli - Kaique Guilherme Oliveira-ME - Sheila Lopes de Mendonça- ME	- ALG Terraplanagem e Locações Eireli- Item 4 e 8- Estimado de R\$104.981,25 - Kaique Guilherme Oliveira-ME- Item 1, 2, 3, 5, 6 e 7- R\$880.375,00	Menor preço item Homologação 10/12/2021
PREGÃO ELETRÔNICO nº09/2021	Aquisição de conjunto moto bomba submersível centrífuga, bomba modelo AF550-4W2, 2/3/4/7, GB150, 75 CV/440V, ciclagem 55 KW, 1.750 RPM, Rotor 342 mm, 03 fases, com 10 metros de cada cabo, tendo em vista que o conjunto moto bomba é um equipamento não divisível, sendo impossível reserva de cota para empresas ME, EPP ou Equiparada.	- PRSE Brasil Vendas e Manutenção Eirelli-ME	- PRSE Brasil Vendas e Manutenção Eirelli- ME – Valor total R\$314.000,00	Menor preço Item Homologação 16/12/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2021	Aquisição com reserva de cota de 25% (vinte e cinto por cento) para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte- EPP ou Equiparadas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) e materiais de consumo diversos.	- Central de Distribuidora Stalo Eireli - Mercearia Marcopan Ltda- EPP - Tarley Terra Beraldo- ME	- Central de Distribuidora Stalo Eireli- Estimado de R\$42.582,15 - Mercearia Marcopan Ltda- EPP- Estimado de R\$105.586,71 - Tarley Terra Beraldo- ME- Estimado de R\$1.151,70	Menor Preço Item Homologação 16/12/2021
DISPENSA Nº12/2021	Aquisição de equipamento de segurança individual e coletiva para atender a demanda do SAAE de Piumhi-MG.	- Casa 500 Materiais de Construção Ltda-EPP - Viviane Rodrigues - Casa do Incêndio	- Casa 500 Materiais de Construção Ltda-EPP – R\$514,50 - Viviane Rodrigues- R\$8.000,00 - Casa do Incêndio- R\$7.372,00	Menor Preço Item Homologação 06/12/2021
DISPENSA Nº13/2021	Aquisição de Dosadoras e Conjunto Manifold para serem instalados na sala de cloração da Estação de Tratamento de Água do SAAE de Piumhi-MG.	- Fluid Feeder Industria e Comercio Ltda-EPP - Sigma Tratamento de Águas Ltda	- Fluid Feeder Industria e Comercio Ltda-EPP – R\$2.748,00 - Sigma Tratamento de Águas Ltda – R\$11.350,00	Menor Preço Item Homologação 20/12/2021

Piumhi, 07 de Janeiro de 2022.**Sônia Roseni Costa- Presidente da C.P.L.**



**DESPESAS
DEZEMBRO / 2021**