



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 13/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 07/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 17 de agosto de 2021

Prezado Senhor,

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

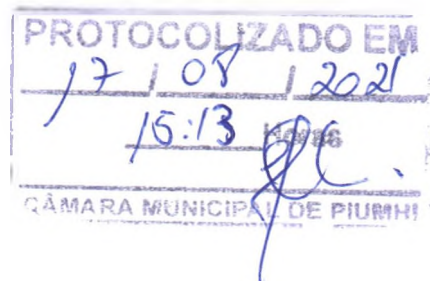
- Balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, acompanhados da relação de pagamentos dos servidores, saldo bancário.

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

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 07/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

16 ago 2021 11:22

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.616.652,17
Créditos a Curto Prazo	456.370,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.290.705,79
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	20.363.728,36

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	57.118.161,01
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	57.118.161,01

TOTAL DO ATIVO

77.481.889,37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.753,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.179,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.323,82
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.837,05
Total do Passivo Circulante	110.093,18

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Mês Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	33.530.795,18
Resultados do Exercício	-112.267,09
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	77.371.796,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.481.889,37
SALDO PATRIMONIAL	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 07/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

16 ago 2021 11:22

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

18.616.652,17

Ativo Permanente

58.865.237,20

Total do Ativo

77.481.889,37

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

2.151.512,12

Passivo Permanente

0,00

Total do Passivo

2.151.512,12

Saldo Patrimonial (I - II)

75.330.377,25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI N°4320/64

Mês / Ano Referência: 07/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

16 ago 2021 11:22
FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.000.000,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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

Mês / Ano Referência: 07/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

16 ago 2021 11:22

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários	15.519.527,19
1.24 - Outras Transferências de Convênios	945.612,86
Total das Fontes de Recursos	16.465.140,05

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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

QRL_EntidadesVinculadas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

16 ago 2021 11:25

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 07/2021

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	5.340.403,19	-6.809.596,81
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	335.512,55	-267.487,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.443.000,00	10.443.000,00	5.000.770,54	-5.442.229,46
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.120,10	-126.879,90
Receitas de Capital (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.200.000,00	12.200.000,00	5.340.403,19	-6.859.596,81
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

16 ago 2021 11:25

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 07/2021

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	5.340.403,19	-6.859.596,81
Déficit (VII)		0,00	1.145.923,20	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	6.486.326,39	-5.713.673,61
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

16 ago 2021 11:25

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.951.300,00	9.173.900,00	5.946.375,29	4.089.899,82	4.018.615,64	3.227.524,71
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.615.088,00	1.765.913,12	1.765.913,12	1.719.160,01	1.849.174,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	5.558.812,00	4.180.462,17	2.323.986,70	2.299.455,63	1.378.349,83
Despesas de Capital (X)	4.248.700,00	3.026.100,00	539.951,10	359.851,10	359.851,10	2.486.148,90
Investimentos	4.248.700,00	3.026.100,00	539.951,10	359.851,10	359.851,10	2.486.148,90
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	6.486.326,39	4.449.750,92	4.378.466,74	5.713.673,61
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	6.486.326,39	4.449.750,92	4.378.466,74	5.713.673,61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

16 ago 2021 11:25

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 07/2021

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

12.200.000,00

12.200.000,00

6.486.326,39

4.449.750,92

4.378.466,74

5.713.673,61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

16 ago 2021 11:25

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 07/2021

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

16 ago 2021 11:25

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 07/2021

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

Patricia Ferrelra Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC: CRC/MG-186.742/0-0
SAAE SAAE - Plumhi/MG

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

QRL Entidades Vinculadas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2021

16 ago 2021 11:24

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	5.340.403,19
Ordinária	5.331.137,11
Vinculada	9.266,08
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.266,08
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.586.759,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.036.575,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	71.284,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	478.900,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	19.593.636,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.593.636,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.520.799,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2021

16 ago 2021 11:24

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	6.486.326,39
Ordinária	6.486.326,39
Vinculada	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.426.251,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.876.961,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.335,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	456.953,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.616.652,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.616.652,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.529.230,05

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2021

16 ago 2021 11:24

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária	5.349.666,53	18.529,42	5.331.137,11
Vinculada	9.266,08	0,00	9.266,08
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.266,08	0,00	9.266,08
TOTAL	5.358.932,61	18.529,42	5.340.403,19


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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

QRL_EntidadesVinculadas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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

16 ago 2021 10:20

FOLHA: 1

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	139.014,82
108	ATESTADO MEDICO	413,47
112	INSALUBRIDADE 40%	12.219,69
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	922,13
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.352,89
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.352,89
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	811,72
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	811,72
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	811,72
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.420,50
377	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIO	35,54
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		171.311,44
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.861,84
126	HORAS EXTRAS 50%	14.006,23
139	HORAS EXTRAS 80%	3.898,86
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.688,01
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		23.454,94
TOTAL.....:		194.766,38
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	18.658,93
204	IMPOSTO DE RENDA	7.466,17
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	236,16
219	DESCONTO SINDICAL I	400,00
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.445,88
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.718,67
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.137,06
236	DESCONTO SINDICAL II	169,37
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		39.426,71
TOTAL.....:		39.426,71

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

16 ago 2021 10:20

FOLHA: 2

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

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	155.339,67
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	194.766,38
	VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	194.766,38
	VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	39.426,71
	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	155.339,67


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

16 ago 2021 10:19

FOLHA: 1

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
104	1425.	8.9	1	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.286.449,72	1.286.449,72	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	4.969,69	152.272,62	153.337,41	3.904,90	0,00	3.904,90
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	1.317,96	43.764,26	42.725,75	2.356,47	0,00	2.356,47
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	3.867,01	142.285,79	142.688,55	3.464,25	0,00	3.464,25
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	88.423,13	484.461,92	490.922,07	81.962,98	0,00	81.962,98
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.720.986,61	13.604,93	0,00	2.734.591,54	0,00	2.734.591,54
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.412.644,03	4.910,09	0,00	1.417.554,12	0,00	1.417.554,12
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.352.352,21	64.953,22	100.000,00	13.317.305,43	0,00	13.317.305,43
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	12.160,49	342.031,90	342.613,48	11.578,91	0,00	11.578,91
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	26.128,85	26.128,85	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	413,38	26.054,17	26.128,85	338,70	0,00	338,70
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	71.407,15	25.627,04	0,00	97.034,19	0,00	97.034,19
104	1425.	4203.2	18	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	13.454,80	13.454,80	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	944.650,39	1.910,27	0,00	946.560,66	0,00	946.560,66
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL GERAL:					18.613.192,06	2.727.909,59	2.724.449,48	18.616.652,17	0,00	18.616.652,17

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

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.340.403,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.486.326,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.586.867,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.417.928,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.593.636,44	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	18.616.652,17
T O T A L:	27.520.907,04	T O T A L:	27.520.907,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	12.150.000,00	5.358.932,61	-6.791.067,39
Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
Soma:	12.200.000,00	5.358.932,61	-6.841.067,39
Déficit:		1.127.393,78	1.127.393,78
T O T A L:	12.200.000,00	6.486.326,39	-5.713.673,61
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	12.200.000,00	6.486.326,39	-5.713.673,61
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	12.200.000,00	6.486.326,39	-5.713.673,61
Superavit:			
T O T A L:	12.200.000,00	6.486.326,39	-5.713.673,61

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	77.025.518,97	PASSIVO	2.151.512,12
ATIVO FINANCEIRO	18.616.652,17	PASSIVO FINANCEIRO	2.151.512,12
DISPONÍVEL	18.616.652,17	RESTOS A PAGAR	2.112.703,12
ATIVO PERMANENTE	58.408.866,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.809,00
IMOBILIZADO	57.118.161,01		
VALORES	1.290.705,79		
Soma do Ativo Real:	77.025.518,97	Soma do Passivo Real:	2.151.512,12
SALDO PATRIMONIAL			
		Ativo Real Líquido:	74.874.006,85
TOTAL:	77.025.518,97	TOTAL:	77.025.518,97

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.340.403,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.486.326,39
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	359.851,10	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	1,50
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	249.123,01	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	428.163,18
INCRP./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.524.221,29	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	94.236,07
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	161,35	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	905.945,96
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	755.773,37	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS IMÓV	935.648,97
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	9.229.533,31	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	8.850.322,07
		SUPERAVIT VERIFICADO:	379.211,24
TOTAL GERAL:	9.229.533,31	TOTAL GERAL:	9.229.533,31

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

16 ago 2021 10:17

FOLHA: 1
JANEIRO
a
JULHO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2018						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2019						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2020	92.497,25			92.335,90	161,35	
1.00.00 - Recursos Ordinários	92.497,25			92.335,90	161,35	
S U B T O T A L:	92.497,25			92.335,90	161,35	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2017						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2018						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2019						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2020	1.881.805,13			1.876.961,66		4.843,47
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.881.805,13			1.876.961,66		4.843,47
EMPENHOS A PAGAR DE 2021		2.107.859,65				2.107.859,65
S U B T O T A L:	1.881.805,13	2.107.859,65		1.876.961,66		2.112.703,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
4 - INSS RETIDO		171.657,61		152.688,72		18.968,89
1.00.00 - Recursos Ordinários		171.657,61		152.688,72		18.968,89
7 - IRRF RETIDO		78.487,68		78.487,68		
1.00.00 - Recursos Ordinários		78.487,68		78.487,68		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

16 ago 2021 10:17

FOLHA: 2
JANEIRO
a
JULHO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
8 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.328,66		8.328,66		
1.00.00 - Recursos Ordinários		8.328,66		8.328,66		
10 - CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	1.444,50	10.709,50		10.580,50		1.573,50
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.444,50	10.709,50		10.580,50		1.573,50
11 - SEMPRE SINDICATO		4.524,57		4.524,57		
1.00.00 - Recursos Ordinários		4.524,57		4.524,57		
13 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		76.492,57		65.190,96		11.301,61
1.00.00 - Recursos Ordinários		76.492,57		65.190,96		11.301,61
14 - ISSQN		81.016,04	1,50	81.017,54		
1.00.00 - Recursos Ordinários		81.016,04	1,50	81.017,54		
15 - CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	683,00	4.512,00		4.581,00		614,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	683,00	4.512,00		4.581,00		614,00
40 - CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	3.634,50	25.510,50		25.409,00		3.736,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	3.634,50	25.510,50		25.409,00		3.736,00
43 - CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS -	1.395,00	8.353,00		8.393,00		1.355,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.395,00	8.353,00		8.393,00		1.355,00
48 - CONTRIBUIÇÃO AMPARO	387,00	2.963,00		2.960,00		390,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	387,00	2.963,00		2.960,00		390,00
54 - CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	370,00	2.575,00		2.620,00		325,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	370,00	2.575,00		2.620,00		325,00
55 - CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	176,66	1.329,98		1.341,64		165,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	176,66	1.329,98		1.341,64		165,00
56 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	340,00	2.440,00		2.400,00		380,00
1.00.00 - Recursos Ordinários	340,00	2.440,00		2.400,00		380,00
65 - RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
S U B T O T A L:	8.430,66	478.900,11	1,50	448.523,27		38.809,00
T O T A L G E R A L:	1.982.733,04	2.586.759,76	1,50	2.417.820,83	161,35	2.151.512,12

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

16 ago 2021 10:17

FOLHA: 3
JANEIRO
a
JULHO
2021

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

1.00.00	- Recursos Ordinários	92.497,25			92.335,90	161,35
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:		92.497,25			92.335,90	161,35

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

1.00.00	- Recursos Ordinários	1.881.805,13			1.876.961,66	4.843,47
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:		1.881.805,13			1.876.961,66	4.843,47

CONSIGNAÇÕES

1.00.00	- Recursos Ordinários	8.430,66	478.900,11	1,50	448.523,27	38.809,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:		8.430,66	478.900,11	1,50	448.523,27	38.809,00

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA X DESPESA

16 ago 2021 10:15

FOLHA: 1

JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R

T O T A L

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R

T O T A L

Receitas Correntes

Receita Patrimonial 85.875,09

Receita de Serviços 711.203,14

Outras Receitas Correntes 4.059,15 801.137,38

Interferências Ativas 0,00

Despesa Orçamentária

SERVICO AUTONOMO DE AGUA I 795.558,58 795.558,58

Interferências Passivas 0,00

Receita Extra-Orçamentária

INSS RETIDO 18.658,93

SALARIO FAMILIA 107,65

CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 614,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.194,47

SEMPRE SINDICATO 805,53

IRRF RETIDO 7.466,17

ISSQN 240,07

CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI 1.573,50

CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI 3.736,00

CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASS 1.355,00

CONTRIBUIÇÃO AMPARO 390,00

CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL 11.301,61

CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 325,00

CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER 165,00

CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIU 380,00 48.312,93

Despesa Extra-Orçamentária

INSS RETIDO 18.134,79

IRRF RETIDO 7.466,17

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.194,47

CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMH 1.479,50

SEMPRE SINDICATO 805,53

CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL 11.216,00

ISSQN 240,07

CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 634,50

CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIL 3.457,00

CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PA 1.259,00

CONTRIBUIÇÃO AMPARO 435,00

CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 360,00

CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIV 205,00

CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE I 315,00 47.202,03

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO 22.728,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.590.463,53 18.613.192,06

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO 21.643,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.595.008,94 18.616.652,17

TOTAL GERAL

19.462.642,37

TOTAL GERAL

19.459.412,78


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2021

16 ago 2021 10:14

FOLHA: 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	249.637,46	85.875,09	335.512,55	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	4.308.096,82	711.203,14	5.019.299,96	Saneamento	5.611.353,32	774.973,07	6.386.326,39
Outras Receitas Correntes	60,95	4.059,15	4.120,10				
RESTITUIÇÕES	-15.299,83	-3.229,59	-18.529,42				
S O M A	4.542.495,40	797.907,79	5.340.403,19	S O M A	5.711.353,32	774.973,07	6.486.326,39
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALARIO FAMILIA	0,00	107,65	107,65	RESTOS A PAGAR DE 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
INSS RETIDO	152.998,68	18.658,93	171.657,61	SALARIO FAMILIA	107,65	0,00	107,65
IRRF RETIDO	71.021,51	7.466,17	78.487,68	INSS RETIDO	134.553,93	18.134,79	152.688,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.134,19	1.194,47	8.328,66	IRRF RETIDO	71.021,51	7.466,17	78.487,68
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	9.136,00	1.573,50	10.709,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.134,19	1.194,47	8.328,66
SEMPRE SINDICATO	3.719,04	805,53	4.524,57	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	9.101,00	1.479,50	10.580,50
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	65.190,96	11.301,61	76.492,57	SEMPRE SINDICATO	3.719,04	805,53	4.524,57
ISSQN	80.775,97	240,07	81.016,04	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	53.974,96	11.216,00	65.190,96
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.898,00	614,00	4.512,00	ISSQN	80.777,47	240,07	81.017,54
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	21.774,50	3.736,00	25.510,50	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.946,50	634,50	4.581,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	6.998,00	1.355,00	8.353,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	21.952,00	3.457,00	25.409,00
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.573,00	390,00	2.963,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	7.134,00	1.259,00	8.393,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.250,00	325,00	2.575,00	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.525,00	435,00	2.960,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.164,98	165,00	1.329,98	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.260,00	360,00	2.620,00
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.060,00	380,00	2.440,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.136,64	205,00	1.341,64
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	4.069.615,45	288.004,00	4.357.619,45	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.085,00	315,00	2.400,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.941.170,29	308.589,51	2.249.759,80
S O M A	4.500.310,28	336.316,93	4.836.627,21	S O M A	4.311.896,74	355.791,54	4.667.688,28
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	22.728,53	24.844,80	CONTA MOVIMENTO	22.728,53	21.643,23	21.643,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.590.463,53	19.568.791,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.590.463,53	18.595.008,94	18.595.008,94
S O M A	19.593.636,44	18.613.192,06	19.593.636,44	S O M A	18.613.192,06	18.616.652,17	18.616.652,17

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2021

16 ago 2021 10:14

FOLHA: 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	A T É O M Ê S	N O M Ê S	A C U M U L A D O	T Í T U L O S	A T É O M Ê S	N O M Ê S	A C U M U L A D O
T O T A L G E R A L	28.636.442,12	19.747.416,78	29.770.666,84	T O T A L G E R A L	28.636.442,12	19.747.416,78	29.770.666,84


Patricia Ferrelra 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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

16 ago 2021 10:16

FOLHA: 1

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	4.557.795,23	801.137,38	5.358.932,61
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	249.637,46	85.875,09	335.512,55
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	249.637,46	85.875,09	335.512,55
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	249.344,61	85.875,09	335.219,70
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	249.344,61	85.875,09	335.219,70
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	249.344,61	85.875,09	335.219,70
	1.00.00	Recursos Ordinários	241.988,81	83.964,81	325.953,62
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	7.355,80	1.910,28	9.266,08
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários	292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários	292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal	292,85	0,00	292,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	292,85	0,00	292,85
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	4.308.096,82	711.203,14	5.019.299,96
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	4.158.686,35	685.148,00	4.843.834,35
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	4.158.686,35	685.148,00	4.843.834,35
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	4.158.686,35	685.148,00	4.843.834,35
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	4.050.254,80	665.684,49	4.715.939,29
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.050.254,80	665.684,49	4.715.939,29
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	108.431,55	19.463,51	127.895,06
	1.00.00	Recursos Ordinários	108.431,55	19.463,51	127.895,06
1.6.1.0.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1	48	Inscrição em Concursos e Processos Selet	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	149.410,47	26.055,14	175.465,61
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	149.410,47	26.055,14	175.465,61
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	149.410,47	26.055,14	175.465,61
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	149.410,47	26.055,14	175.465,61
	1.00.00	Recursos Ordinários	149.410,47	26.055,14	175.465,61
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1	74	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	60,95	4.059,15	4.120,10
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	60,95	121,90	182,85
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	60,95	121,90	182,85
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	60,95	121,90	182,85
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	60,95	121,90	182,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,95	121,90	182,85
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	93	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00	3.937,25	3.937,25
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0,00	3.937,25	3.937,25
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	0,00	3.937,25	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	0,00	3.937,25	3.937,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.937,25	3.937,25
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

16 ago 2021 10:16

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-15.299,83	-3.229,59	-18.529,42
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-15.299,83	-3.229,59	-18.529,42
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-15.299,83	-3.229,59	-18.529,42
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-14.949,56	-3.141,12	-18.090,68
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-14.949,56	-3.141,12	-18.090,68
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-14.949,56	-3.141,12	-18.090,68
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	-14.482,00	-3.035,50	-17.517,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	-14.482,00	-3.035,50	-17.517,50
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-467,56	-105,62	-573,18
	1.00.00	Recursos Ordinários	-467,56	-105,62	-573,18
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-350,27	-88,47	-438,74
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-350,27	-88,47	-438,74
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços	-350,27	-88,47	-438,74
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal	-350,27	-88,47	-438,74
	1.00.00	Recursos Ordinários	-350,27	-88,47	-438,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.542.495,40	797.907,79	5.340.403,19
1	1	SALARIO FAMILIA	0,00	107,65	107,65
4	4	INSS RETIDO	152.998,68	18.658,93	171.657,61
7	7	IRRF RETIDO	71.021,51	7.466,17	78.487,68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.134,19	1.194,47	8.328,66
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	9.136,00	1.573,50	10.709,50
11	11	SEMPRE SINDICATO	3.719,04	805,53	4.524,57
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	65.190,96	11.301,61	76.492,57
14	14	ISSQN	80.775,97	240,07	81.016,04
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.898,00	614,00	4.512,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	21.774,50	3.736,00	25.510,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	6.998,00	1.355,00	8.353,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.573,00	390,00	2.963,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.250,00	325,00	2.575,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.164,98	165,00	1.329,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.060,00	380,00	2.440,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			430.694,83	48.312,93	479.007,76

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

16 ago 2021 10:16

FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.973.190,23	846.220,72	5.819.410,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	22.728,53	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.590.463,53	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.613.192,06	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	24.566.826,67	19.459.412,78	25.413.047,39
Receitas Correntes	4.557.795,23	801.137,38	5.358.932,61
Receita Patrimonial	249.637,46	85.875,09	335.512,55
Receita de Serviços	4.308.096,82	711.203,14	5.019.299,96
Outras Receitas Correntes	60,95	4.059,15	4.120,10
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	430.694,83	48.312,93	479.007,76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.973.190,23	846.220,72	5.819.410,95



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.582.908,16	795.558,58	4.378.466,74
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.582.908,16	795.558,58	4.378.466,74
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.582.908,16	795.558,58	4.378.466,74
17	Saneamento	3.545.935,22	787.504,67	4.333.439,89
17.122	Administracao Geral	830.371,40	133.118,51	963.489,91
17.122.0021	Administração	830.371,40	133.118,51	963.489,91
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	830.371,40	133.118,51	963.489,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.717,58	79.644,57	493.362,15
3.1.90.04.00 1099	Contratação por Tempo Determinado	151.708,92	22.816,46	174.525,38
1.00.00	Recursos Ordinários	151.708,92	22.816,46	174.525,38
3.1.90.11.00 1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	174.549,03	46.241,05	220.790,08
1.00.00	Recursos Ordinários	174.549,03	46.241,05	220.790,08
3.1.90.13.00 1101	Obrigações Patronais	59.558,37	10.587,06	70.145,43
1.00.00	Recursos Ordinários	59.558,37	10.587,06	70.145,43
3.1.90.94.00 1103	Indenizações e Restituições	27.901,26	0,00	27.901,26
1.00.00	Recursos Ordinários	27.901,26		27.901,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.054,46	53.473,94	401.528,40
3.3.90.14.00 1104	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00		100,00
3.3.90.30.00 1105	Material de Consumo	21.939,61	4.637,00	26.576,61
1.00.00	Recursos Ordinários	21.939,61	4.637,00	26.576,61
3.3.90.35.00 1108	Serviços de Consultoria	49.663,26	8.277,21	57.940,47
1.00.00	Recursos Ordinários	49.663,26	8.277,21	57.940,47
3.3.90.39.00 1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	177.804,06	27.996,42	205.800,48
1.00.00	Recursos Ordinários	177.804,06	27.996,42	205.800,48
3.3.90.40.00 1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	98.521,93	12.563,31	111.085,24
1.00.00	Recursos Ordinários	98.521,93	12.563,31	111.085,24
3.3.90.93.00 1114	Indenizações e Restituições	25,60	0,00	25,60
1.00.00	Recursos Ordinários	25,60		25,60
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ô. Fundos e	65.349,36	0,00	65.349,36
3.3.94.39.00 1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.349,36	0,00	65.349,36
1.00.00	Recursos Ordinários	65.349,36		65.349,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente	3.250,00	0,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.250,00		3.250,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	46.995,52	8.010,60	55.006,12
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	46.995,52	8.010,60	55.006,12
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	46.995,52	8.010,60	55.006,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.995,52	8.010,60	55.006,12
3.3.90.32.00 1117	Material, Bem ou Serviço	46.995,52	8.010,60	55.006,12
1.00.00	Recursos Ordinários	46.995,52	8.010,60	55.006,12
17.511	Saneamento Basico Rural	25.494,79	6.549,92	32.044,71
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	22.404,71	3.484,21	25.888,92
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	22.404,71	3.484,21	25.888,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.142,96	3.484,21	23.627,17
3.1.90.11.00 1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.387,80	2.732,71	19.120,51
1.00.00	Recursos Ordinários	16.387,80	2.732,71	19.120,51
3.1.90.13.00 1122	Obrigações Patronais	3.755,16	751,50	4.506,66
1.00.00	Recursos Ordinários	3.755,16	751,50	4.506,66
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
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

16 ago 2021 10:14

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.732,50		1.732,50
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	3.090,08	3.065,71	6.155,79
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO RURAL	3.090,08	3.065,71	6.155,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.090,08	3.065,71	6.155,79
3.3.90.30.00 1137	Material de Consumo	999,18	757,44	1.756,62
1.00.00	Recursos Ordinários	999,18	757,44	1.756,62
3.3.90.39.00 1139	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.090,90	2.308,27	4.399,17
1.00.00	Recursos Ordinários	2.090,90	2.308,27	4.399,17
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.618.177,84	634.935,64	3.253.113,48
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.432.786,81	201.497,90	1.634.284,71
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.432.786,81	201.497,90	1.634.284,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.243,61	85.946,95	487.190,56
3.1.90.04.00 1144	Contratação por Tempo Determinado	61.308,71	13.458,53	74.767,24
1.00.00	Recursos Ordinários	61.308,71	13.458,53	74.767,24
3.1.90.11.00 1145	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	237.757,86	53.059,45	290.817,31
1.00.00	Recursos Ordinários	237.757,86	53.059,45	290.817,31
3.1.90.13.00 1146	Obrigações Patronais	59.930,31	11.500,37	71.430,68
1.00.00	Recursos Ordinários	59.930,31	11.500,37	71.430,68
3.1.90.16.00 1147	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	33.005,07	7.928,60	40.933,67
1.00.00	Recursos Ordinários	33.005,07	7.928,60	40.933,67
3.1.90.94.00 1148	Indenizações e Restituições	9.241,66	0,00	9.241,66
1.00.00	Recursos Ordinários	9.241,66		9.241,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	996.232,90	115.550,95	1.111.783,85
3.3.90.14.00 1149	Diárias - Pessoal Civil	875,00	0,00	875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	875,00		875,00
3.3.90.30.00 1150	Material de Consumo	643.674,26	69.916,61	713.590,87
1.00.00	Recursos Ordinários	643.674,26	69.916,61	713.590,87
3.3.90.36.00 1151	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.394,66	1.100,00	6.494,66
1.00.00	Recursos Ordinários	5.394,66	1.100,00	6.494,66
3.3.90.39.00 1152	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	341.127,58	43.556,34	384.683,92
1.00.00	Recursos Ordinários	341.127,58	43.556,34	384.683,92
3.3.90.47.00 1153	Obrigações Tributárias e	3.912,00	978,00	4.890,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.912,00	978,00	4.890,00
3.3.90.93.00 1155	Indenizações e Restituições	1.249,40	0,00	1.249,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.249,40		1.249,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.310,30	0,00	35.310,30
4.4.90.52.00 1156	Equipamento e Material Permanente	35.310,30	0,00	35.310,30
1.00.00	Recursos Ordinários	35.310,30		35.310,30
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	1.185.391,03	433.437,74	1.618.828,77
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	1.185.391,03	433.437,74	1.618.828,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	599.063,05	115.917,08	714.980,13
3.1.90.04.00 1159	Contratação por Tempo Determinado	210.316,85	37.481,02	247.797,87
1.00.00	Recursos Ordinários	210.316,85	37.481,02	247.797,87
3.1.90.11.00 1160	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	213.795,05	50.333,87	264.128,92
1.00.00	Recursos Ordinários	213.795,05	50.333,87	264.128,92
3.1.90.13.00 1161	Obrigações Patronais	104.251,73	21.773,00	126.024,73
1.00.00	Recursos Ordinários	104.251,73	21.773,00	126.024,73
3.1.90.16.00 1162	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	34.160,04	6.329,19	40.489,23
1.00.00	Recursos Ordinários	34.160,04	6.329,19	40.489,23
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	500.937,18	81.620,66	582.557,84
3.3.90.14.00 1164	Diárias - Pessoal Civil	675,00	0,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00		675,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

16 ago 2021 10:14
FOLHA: 3

RESUMIDO

32

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	1165 Material de Consumo	115.930,25	57.298,26	173.228,51
1.00.00	Recursos Ordinários	115.930,25	57.298,26	173.228,51
3.3.90.39.00	1167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	384.126,33	24.322,40	408.448,73
1.00.00	Recursos Ordinários	384.126,33	24.322,40	408.448,73
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	85.390,80	235.900,00	321.290,80
4.4.90.52.00	1170 Equipamento e Material Permanente	85.390,80	235.900,00	321.290,80
1.00.00	Recursos Ordinários	85.390,80	235.900,00	321.290,80
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	24.895,67	4.890,00	29.785,67
17.541.0455	Preservação Ambiental	24.895,67	4.890,00	29.785,67
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	24.450,00	4.890,00	29.340,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.450,00	4.890,00	29.340,00
3.3.90.36.00	1177 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	24.450,00	4.890,00	29.340,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.450,00	4.890,00	29.340,00
28	Encargos Especiais	36.972,94	8.053,91	45.026,85
28.846	Outros Encargos Especiais	36.972,94	8.053,91	45.026,85
28.846.0000	Encargos Especiais	36.972,94	8.053,91	45.026,85
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.972,94	8.053,91	45.026,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.972,94	8.053,91	45.026,85
3.3.90.47.00	1183 Obrigações Tributárias e	36.972,94	8.053,91	45.026,85
1.00.00	Recursos Ordinários	36.972,94	8.053,91	45.026,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.582.908,16	795.558,58	4.378.466,74
1	1 SALARIO FAMILIA	107,65	0,00	107,65
		107,65		107,65
4	4 INSS RETIDO	134.553,93	18.134,79	152.688,72
		134.553,93	18.134,79	152.688,72
7	7 IRRF RETIDO	71.021,51	7.466,17	78.487,68
		71.021,51	7.466,17	78.487,68
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.134,19	1.194,47	8.328,66
		7.134,19	1.194,47	8.328,66
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	9.101,00	1.479,50	10.580,50
		9.101,00	1.479,50	10.580,50
11	11 SEMPRE SINDICATO	3.719,04	805,53	4.524,57
		3.719,04	805,53	4.524,57
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	53.974,96	11.216,00	65.190,96
		53.974,96	11.216,00	65.190,96
14	14 ISSQN	80.777,47	240,07	81.017,54
		80.777,47	240,07	81.017,54
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.946,50	634,50	4.581,00
		3.946,50	634,50	4.581,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	21.952,00	3.457,00	25.409,00
		21.952,00	3.457,00	25.409,00
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	7.134,00	1.259,00	8.393,00
		7.134,00	1.259,00	8.393,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.525,00	435,00	2.960,00
		2.525,00	435,00	2.960,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.260,00	360,00	2.620,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2021 RESUMIDO	16 ago 2021 10:14 FOLHA: 4
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		2.260,00	360,00	2.620,00
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.136,64	205,00	1.341,64
		1.136,64	205,00	1.341,64
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.085,00	315,00	2.400,00
		2.085,00	315,00	2.400,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
		1.969.297,56		1.969.297,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.370.726,45	47.202,03	2.417.928,48

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

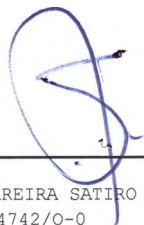
RESUMIDO

16 ago 2021 10:14

FOLHA: 5

34

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.953.634,61	842.760,61	6.796.395,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	22.728,53	21.643,23	21.643,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.590.463,53	18.595.008,94	18.595.008,94
SOMA DOS SALDOS:	18.613.192,06	18.616.652,17	18.616.652,17
TOTAL GERAL:	24.566.826,67	19.459.412,78	25.413.047,39



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: JULHO/2021

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério de Julgamento
Dispensa nº05/2021	Prestação de Serviços de Acesso à internet (Administrativo e Estação de Tratamento de Água) pertencentes ao SAAE de Piumhi-MG	- Sempre Telecomunicações Ltda-ME - Gleison Ramos Telecomunicações e Informática Eireli-EPP	- Sempre Telecomunicações Ltda-ME- R\$3.596,40 para 12 meses	- Menor Preço Global Homologação 02/07/2021
Pregão Presencial nº03/2021	Aquisição de bombas e peças para Rio Piumhi, atender do SAAE de Piumhi-MG	- Bhs Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda-EPP - Euripedes Barsanufo Ferreira-ME - Alvimar Moreira-ME	- BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda EPP, Lote 01- Item 01- 1 unid R\$28.000,00 Item 02- 1 unid- R\$147.000,00 - - Euripedes Barsanufo Ferreira-ME, Lote 02- Item 01- 01 unid R\$5.100,00 - - Alvimar Moreira-ME, Lote 03- Item 01- 2 unid. R\$78.400,00	- Menor Preço Lote Homologação 07/07/2021
Pregão Presencial nº04/2021	Aquisição de equipamento de Estação Compacta de Tratamento de Esgoto, para atender o SAAE de Piumhi-MG	- Domus Dei Montagem Comercio Estação Tratamento de Efluentes Ltda-ME	- Domus Dei Montagem Comercio Estação Tratamento de Efluentes Ltda-ME – Item 01-2 unid. Total R\$157,500,00	Menor Preço por Item Homologação 05/07/2021
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº04/2021	Aquisição de Caixas Protetoras de Hidrômetros para reposição de estoque e atendimento das novas ligações de água do SAAE de Piumhi-MG	- Taf Industria de Plásticos- Ltda - Conexpar Comercio de Materiais Hidraulicos do Parana Eireli - Modaltec Tercnologia em Metais e Termoplasticos Ltda	- Taf Industria de Plásticos- Ltda Item 01- 5.000 unid. R\$76,00 Item 02- 500 unid R\$41,00	Menor Preço por Item Homologação 21/07/2021
Pregão Presencial nº 05/2021	Prestação de serviços elétricos, serviços de muck e outros para atender a operacionalização dos sistemas elétricos do SAAE de Piumhi-MG	- Euripedes Barsanufo Ferreira-ME - Sebastião Augusto Martins-EPP	- Euripedes Barsanufo Ferreira-ME- Item 01, 02,03,04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29 e 30, estimado R\$594.750,00 - Sebastião Augusto Martins-EPP- Item 27 e 28, estimado R\$219.000,00 Os itens 08,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26 e 31 ficaram frustados	Menor Preço por Item Homologação 26/07/2021
Pregão Presencial nº 06/2021	Aquisição de cestas básicas para atender os servidores do SAAE de Piumhi-MG	- Central de Distribuidora Stalo Eireli - Israel e Israel Ltda-EPP - Matheus Fortunato Lourenço Lobo ME - Mercearia Marcopan Ltda EPP	- Israel e Israel Ltda-EPP, Cota Principal – Estimado de 1.125 cestas no valor de R\$128,85 - Mercearia Marcopan Ltda EPP Cota Reserva MEI, ME, EPP Estimado 375 cestas no valor de R\$129,00	Menor Preço por Lote Homologação 04/08/2021

Piumhi, 10 de Agosto de 2021.

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