



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

www.saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37.925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício nº 07/2022

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 01/2022

Serviço: Contabilidade

Data: 11 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 janeiro/2022, 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)

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

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: 01/2022

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

17 fev 2022 10:55

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.682.656,54
Créditos a Curto Prazo	1.123.221,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.862.852,61
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.668.730,16

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.456.244,23
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.456.244,23

TOTAL DO ATIVO

78.124.974,39

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.598,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.752,34
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	47.580,48
Total do Passivo Circulante	126.931,39

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	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

Mês / Ano Referência: 01/2022

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

17 fev 2022 10:55

FOLHA: 2

	Mês Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	34.148.541,99
Resultados do Exercício	505.479,72
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	77.989.543,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.124.974,39
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: 01/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

17 fev 2022 10:55

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

18.684.934,21

Ativo Permanente

59.440.040,18

Total do Ativo

78.124.974,39

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

1.757.038,73

Passivo Permanente

0,00

Total do Passivo

1.757.038,73

Saldo Patrimonial (I - II)

76.367.935,66

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: 01/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

17 fev 2022 10:55
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: 01/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

17 fev 2022 10:55
FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários	-16.988,91
1.24 - Outras Transferências de Convênios	692.007,58
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	13.398.780,62
2.00 - Recursos Ordinários	0,00
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
Total das Fontes de Recursos	16.073.799,29


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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

17 fev 2022 11:03

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	877.164,82	877.164,82
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	138.994,68	138.994,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	738.170,14	738.170,14
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	877.164,82	877.164,82
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)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

17 fev 2022 11:03

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 01/2022

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)	0,00	0,00	877.164,82	877.164,82
Déficit (VII)		0,00	1.498.351,62	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	2.375.516,44	2.375.516,44
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

17 fev 2022 11:03

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 01/2022

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)	7.889.050,00	7.941.350,00	2.358.026,44	311.945,31	254.994,37	5.583.323,56
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.335.000,00	246.545,13	246.545,13	198.946,56	3.088.454,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	4.606.350,00	2.111.481,31	65.400,18	56.047,81	2.494.868,69
Despesas de Capital (X)	5.610.950,00	5.558.650,00	17.490,00	16.500,00	0,00	5.541.160,00
Investimentos	5.610.950,00	5.558.650,00	17.490,00	16.500,00	0,00	5.541.160,00
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
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)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.375.516,44	328.445,31	254.994,37	11.124.483,56
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)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.375.516,44	328.445,31	254.994,37	11.124.483,56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

17 fev 2022 11:03

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 01/2022

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

13.500.000,00

13.500.000,00

2.375.516,44

328.445,31

254.994,37

11.124.483,56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

17 fev 2022 11:03

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 01/2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	425.463,79	419.264,12	0,00	-419.264,12
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	0,00	425.463,79	419.264,12	0,00	-419.264,12
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	425.463,79	419.264,12	0,00	-419.264,12

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

17 fev 2022 11:03

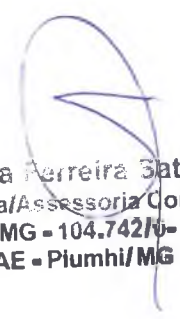
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 01/2022

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em	Em 31 de			
	Exercícios	Dezembro do			
	Anteriores	Exercício			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	129.953,63	0,00	129.953,63
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	0,00	129.953,63	0,00	-129.953,63
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	0,00	129.953,63	0,00	129.953,63

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/O-0
SAAE - Plumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 01/2022

17 fev 2022 10:56

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	877.164,82
Ordinária	0,00
Vinculada	877.164,82
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	877.164,82
<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>	2.167.854,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.047.071,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	73.450,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.332,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	18.573.494,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.573.494,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.618.513,79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 01/2022

17 fev 2022 10:56

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.375.516,44
Ordinária	0,00
Vinculada	2.375.516,44
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	2.375.516,44
<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>	558.244,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	419.264,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.027,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.682.656,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.682.656,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.616.417,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

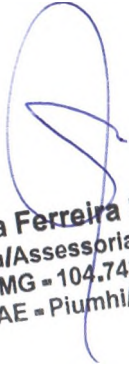
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 01/2022

17 fev 2022 10:56

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	879.702,09	2.537,27	877.164,82
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	879.702,09	2.537,27	877.164,82
TOTAL	879.702,09	2.537,27	877.164,82


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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

Análítico

10 fev 2022 15:01
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0,00	879.702,09	879.702,09	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0,00	138.994,68	138.994,68	
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0,00	138.994,68	138.994,68	
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0,00	138.994,68	138.994,68	
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	138.994,68	138.994,68	
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	138.994,68	138.994,68	
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	0,00	3.378,49	3.378,49	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	135.616,19	135.616,19	
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.01.0.1	37	Dividendos	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0,00	740.707,41	740.707,41	
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	717.606,36	717.606,36	
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais	0,00	717.606,36	717.606,36	
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	717.606,36	717.606,36	
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	695.669,06	695.669,06	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	695.669,06	695.669,06	
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	0,00	21.937,30	21.937,30	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	21.937,30	21.937,30	
1.6.1.1.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.1.02.0.1	42	Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	0,00	23.101,05	23.101,05	
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	0,00	23.101,05	23.101,05	
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços	0,00	23.101,05	23.101,05	
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços	0,00	23.101,05	23.101,05	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	23.101,05	23.101,05	
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	
1.7.1.7.00.0.0		Transf.Convênios União e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.7.99.0.0		Outras Transf.Conv.União/Entidades	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.7.99.0.1	67	Outras Transf.Conv.União/Entidades	0,00	0,00	0,00	
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin. , Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.1	85	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	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	
1.9.2.1.99.0.1	86	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	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	
1.9.2.2.99.0.1	88	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	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	
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.01.0.1	91	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0,00	-2.537,27	-2.537,27	
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0,00	-2.537,27	-2.537,27	
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	0,00	-2.537,27	-2.537,27	
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	-2.485,13	-2.485,13	
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais	0,00	-2.485,13	-2.485,13	
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	0,00	-2.485,13	-2.485,13	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

10 fev 2022 15:01

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.1.6.1.1.01.0.1	110	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-2.367,07	-2.367,07
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	-2.367,07	-2.367,07
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-118,06	-118,06
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	-118,06	-118,06
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		0,00	-52,14	-52,14
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços		0,00	-52,14	-52,14
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços		0,00	-52,14	-52,14
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços		0,00	-52,14	-52,14
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	-52,14	-52,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	877.164,82	877.164,82
4	4	INSS RETIDO		0,00	18.647,68	18.647,68
7	7	IRRF RETIDO		0,00	7.499,37	7.499,37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.239,27	1.239,27
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		0,00	1.357,50	1.357,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		0,00	522,37	522,37
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		0,00	10.966,65	10.966,65
14	14	ISSQN		0,00	161,02	161,02
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		0,00	680,50	680,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		0,00	3.557,50	3.557,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		0,00	1.433,00	1.433,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		0,00	375,00	375,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		0,00	383,94	383,94
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		0,00	185,00	185,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		0,00	505,00	505,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	47.513,80	47.513,80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

10 fev 2022 15:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	924.678,62	924.678,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	14.036,75	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.559.458,07	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	18.573.494,82	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	18.573.494,82	19.498.173,44	19.498.173,44
Receitas Correntes	0,00	879.702,09	879.702,09
Receita Patrimonial	0,00	138.994,68	138.994,68
Receita de Serviços	0,00	740.707,41	740.707,41
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	-2.537,27	-2.537,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.537,27	-2.537,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	47.513,80	47.513,80
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	924.678,62	924.678,62

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 10474270-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

10 fev 2022 15:02
FOLHA: 1

RESUMIDO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	254.994,37	254.994,37
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	254.994,37	254.994,37
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	254.994,37	254.994,37
17	Saneamento	0,00	254.994,37	254.994,37
17.122	Administracao Geral	0,00	80.550,36	80.550,36
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	0,00	80.550,36	80.550,36
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80.550,36	80.550,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	57.308,19	57.308,19
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	0,00	21.570,08	21.570,08
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		21.570,08	21.570,08
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal	0,00	35.738,11	35.738,11
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		35.738,11	35.738,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	23.242,17	23.242,17
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	0,00	536,90	536,90
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		536,90	536,90
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	0,00	8.277,21	8.277,21
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		8.277,21	8.277,21
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	3.995,26	3.995,26
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		3.995,26	3.995,26
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	10.432,80	10.432,80
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		10.432,80	10.432,80
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	10.156,16	10.156,16
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	0,00	10.156,16	10.156,16
17.331.0023.2159	APCIC E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	0,00	10.156,16	10.156,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.156,16	10.156,16
3.3.90.32.00	1127 Material, Bem ou Serviço	0,00	10.156,16	10.156,16
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		10.156,16	10.156,16
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	2.732,71	2.732,71
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	0,00	2.732,71	2.732,71
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	0,00	2.732,71	2.732,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.732,71	2.732,71
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal	0,00	2.732,71	2.732,71
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		2.732,71	2.732,71
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	156.755,14	156.755,14
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	0,00	67.268,78	67.268,78
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	0,00	67.268,78	67.268,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	56.537,29	56.537,29
3.1.90.04.00	1156 Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.962,38	16.962,38
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		16.962,38	16.962,38
3.1.90.11.00	1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal	0,00	32.402,62	32.402,62
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		32.402,62	32.402,62
3.1.90.16.00	1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	7.172,29	7.172,29
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		7.172,29	7.172,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.731,49	10.731,49
3.3.90.30.00	1162 Material de Consumo	0,00	6.643,00	6.643,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		6.643,00	6.643,00
3.3.90.36.00	1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.100,00	1.100,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	2.988,49	2.988,49
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		2.988,49	2.988,49
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	0,00	89.486,36	89.486,36
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	0,00	89.486,36	89.486,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	82.368,37	82.368,37

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

10 fev 2022 15:02
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.04.00	1172 Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.059,32	40.059,32
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		40.059,32	40.059,32
3.1.90.11.00	1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	38.640,54	38.640,54
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		38.640,54	38.640,54
3.1.90.16.00	1175 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	3.668,51	3.668,51
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		3.668,51	3.668,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.117,99	7.117,99
3.3.90.30.00	1178 Material de Consumo	0,00	6.643,00	6.643,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		6.643,00	6.643,00
3.3.90.39.00	1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	474,99	474,99
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		474,99	474,99
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	4.800,00	4.800,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	0,00	4.800,00	4.800,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	4.800,00	4.800,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		4.800,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			254.994,37	254.994,37
1	1 SALARIO FAMILIA	0,00	56,47	56,47
			56,47	56,47
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.221,20	2.221,20
			2.221,20	2.221,20
7	7 IRRF RETIDO	0,00	72,00	72,00
			72,00	72,00
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	0,00	1.629,50	1.629,50
			1.629,50	1.629,50
14	14 ISSQN	0,00	161,02	161,02
			161,02	161,02
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	0,00	622,00	622,00
			622,00	622,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	0,00	3.804,59	3.804,59
			3.804,59	3.804,59
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	0,00	1.401,00	1.401,00
			1.401,00	1.401,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	0,00	417,00	417,00
			417,00	417,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	0,00	360,00	360,00
			360,00	360,00
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	0,00	170,00	170,00
			170,00	170,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	0,00	390,00	390,00
			390,00	390,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	549.217,75	549.217,75
			549.217,75	549.217,75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			560.522,53	560.522,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

10 fev 2022 15:02
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	815.516,90	815.516,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA MOVIMENTO	36.447,46	36.447,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.646.209,08	18.646.209,08
SOMA DOS SALDOS:	18.682.656,54	18.682.656,54
TOTAL GERAL:	19.498.173,44	19.498.173,44

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

17 fev 2022 11:05

FOLHA: 1


Período

01/01/2022

até

31/01/2022

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	7.562.163,21	7.562.163,21	0,00		0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	2.639,03	154.188,11	149.928,84	6.898,30		0,00	6.898,30
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	779,83	51.678,08	51.135,66	1.322,25		0,00	1.322,25
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	2.858,30	147.269,16	143.877,81	6.249,65		0,00	6.249,65
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	100.548,61	825.453,31	810.199,41	115.802,51		0,00	115.802,51
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.803.643,39	2.819.414,82	2.803.643,39	2.819.414,82		0,00	2.819.414,82
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.163.496,32	1.171.780,56	1.163.496,32	1.171.780,56		0,00	1.171.780,56
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.553.821,85	15.248.909,21	15.239.821,85	13.562.909,21		0,00	13.562.909,21
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	7.759,59	357.575,28	344.128,07	21.206,80		0,00	21.206,80
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	336.130,73	336.130,73	0,00		0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	0,00	35.316,05	34.545,59	770,46		0,00	770,46
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	248.762,04	188.850,33	153.874,74	283.737,63		0,00	283.737,63
104	1425.	4203.2	18	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	28.606.636,34	28.606.636,34	0,00		0,00	0,00
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	3.158,17	3.158,17	0,00		0,00	0,00
104	1425.	647116.4	20	CAIXA ECONÔMICA MOV CONV. ANA PIPS	0,00	1.113,54	1.113,54	0,00		0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	689.185,86	3.935,26	556,77	692.564,35		0,00	692.564,35
TOTAL GERAL:					18.573.494,82	57.513.572,16	57.404.410,44	18.682.656,54		0,00	18.682.656,54


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-
REFERENCIA: JANEIRO/2022

17 fev 2022 11:05
FOLHA: 1

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	134.230,58
108	ATESTADO MEDICO	7.907,71
112	INSALUBRIDADE 40%	12.801,58
115	PERICULOSIDADE	1.532,19
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	2.276,34
145	ABONO PECUNIARIO	1.306,92
155	DIAS FALTAS	-140,80
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.352,89
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.352,89
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	811,72
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	811,72
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	811,72
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.420,50
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		177.088,27
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	2.868,56
126	HORAS EXTRAS 50%	12.940,30
139	HORAS EXTRAS 80%	2.517,21
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.532,22
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		21.858,29
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
163	SALARIO MATERNIDADE INSS	2.221,20
164	SALARIO FAMILIA	56,47
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		2.277,67
TOTAL.....:		201.224,23
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	18.647,68
204	IMPOSTO DE RENDA	7.427,37
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	255,71
219	DESCONTO SINDICAL I	206,66
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	8.026,49
230	PENSAO JUDICIAL	1.239,27
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.042,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

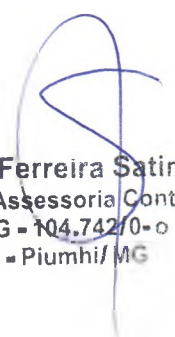
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-
REFERENCIA: JANEIRO/2022

17 fev 2022 11:05
FOLHA: 2

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	897,66
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		38.803,34

TOTAL.....:	38.803,34
TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	162.420,89
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	198.946,56
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	198.946,56
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	38.803,34
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	160.143,22
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:	2.221,20
SALARIO FAMILIA.....:	56,47


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
EMPENHADO NO MÊS

Anexo 1, Lei 4.320/64

17 fev 2022 11:06

FOLHA: 1

JANEIRO
2022

RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR

Receitas Correntes

Receita Patrimonial 138.994,68

Receita de Serviços 740.707,41

RESTITUIÇÕES -2.537,27

DEFICIT

SOMA

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais 246.545,13

Outras Despesas Correntes 2.111.481,31 2.358.026,44

877.164,82

SOMA

SOMA

Deficit

Despesas de Capital

Investimentos 17.490,00 17.490,00

Receitas de Capital

DEFICIT

SOMA

RESUMO

Receitas Correntes

877.164,82 Despesas Correntes

2.358.026,44

Receitas de Capital

0,00 Despesas de Capital

17.490,00

DEFICIT

-1.498.351,62

TOTAL

2.375.516,44 TOTAL

2.375.516,44

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

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	877.164,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.375.516,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.168.035,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	560.528,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.573.494,82	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	18.682.656,00
T O T A L:	21.618.695,51	T O T A L:	21.618.695,51

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	13.450.000,00	879.702,09	-12.570.297,91
Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	0,00	-2.537,27	-2.537,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.537,27	-2.537,27
Soma:	13.500.000,00	874.627,55	-12.625.372,45
Déficit:		1.500.888,89	1.500.888,89
T O T A L:	13.500.000,00	2.375.516,44	-11.124.483,56
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	13.500.000,00	2.375.516,44	-11.124.483,56
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	13.500.000,00	2.375.516,44	-11.124.483,56
Superavit:			
T O T A L:	13.500.000,00	2.375.516,44	-11.124.483,56

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	77.004.031,05	PASSIVO	2.611.134,92
ATIVO FINANCEIRO	18.684.934,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.611.134,92
DISPONÍVEL	18.682.656,54	RESTOS A PAGAR	2.563.854,14
REALIZAVEL	2.277,67	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.280,78
ATIVO PERMANENTE	58.319.096,84		
IMOBILIZADO	56.456.244,23		
VALORES	1.862.852,61		
Soma do Ativo Real:	77.004.031,05	Soma do Passivo Real:	2.611.134,92
SALDO PATRIMONIAL			
		Ativo Real Líquido:	74.392.896,13
TOTAL:	77.004.031,05	TOTAL:	77.004.031,05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	877.164,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.375.516,44
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	16.500,00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	52,94
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	52,94	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	25.735,82
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	365.134,90	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	17.486,57
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	130.846,60
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	1.258.852,66	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	2.549.638,32
DÉFICIT VERIFICADO:	1.290.785,66		
TOTAL GERAL:	2.549.638,32	TOTAL GERAL:	2.549.638,32

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

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



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: JANEIRO/2022

<i>Modalidade</i>	<i>Objeto</i>	<i>Participantes</i>	<i>Vencedor</i>	<i>Critério Julgamento</i>
Dispensa nº01/2022	Aquisição de Crachás e Relógios de Ponto para serem instalados na Sede Administrativa, ETA, ETE e Setor de Redes e Ramais do SAAE de Piumhi-MG.	-Pontual Soluções Gráficas Ltda-ME -Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. -Tecnohenry -Neo Tagus -Real Time Relógio de Ponto e Acesso Ltda	-Real Time Relógio de Ponto e Acesso Ltda- R\$17.490,00	Menor Preço Item Homologação 21/01/2022
Dispensa nº02/2022	Contratação de Empresa Especializada para Armazenamento em Nuvem e Licenciamento de Software Antivírus para atender a demanda do Setor Administrativo do SAAE de Piumhi-MG	-Futura Tecnologia Eirelli -Dual Soluções -Max Wifi	-Futura Tecnologia Eirelli R\$13.865,69	Menor Preço Item Homologação 31/01/2022

Piumhi, 04 de Fevereiro de 2021

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