



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 09/2022

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 03/2022

Serviço: Contabilidade

Data: 18 de abril 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 março/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)



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: 03/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 abr 2022 09:36
FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.970.880,70
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.136.396,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.987.334,19
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	22.094.611,52

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.193.284,98
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.193.284,98

TOTAL DO ATIVO

78.287.896,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	52.985,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	60.044,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	55.573,26
Total do Passivo Circulante	168.603,14

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	228.601,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	228.601,27

Patrimônio Líquido

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

Carla Satiro
Teoria Contabil
CRCMG 742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 03/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 abr 2022 09:36

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	34.049.691.08
Resultados do Exercício	124.093.21
Resultados do Exercício Anteriores	-49.417.299.47
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897.34
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00
Total do Patrimônio Líquido	77.890.692.06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.287.896.50
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: 03/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 abr 2022 09:36
FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.972.105,14
Ativo Permanente	59.315.791,36
Total do Ativo	78.287.896,50
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.698.599,48
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.698.599,48
Saldo Patrimonial (I - II)	75.589.297,02

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: 03/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 abr 2022 09:36

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: 03/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 abr 2022 09:36

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Ordinários	-15.965,48
1.24 - Outras Transferências de Convênios	699.373,74
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	13.590.097,40
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
Total das Fontes de Recursos	16.273.505,66

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 FINANCEIRO

MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:16

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	287.216,52	155.646,60	442.863,12	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	1.389.378,55	799.624,39	2.189.002,94	Saneamento	3.184.299,48	638.319,35	3.822.618,83
Outras Receitas Correntes	68,02	136,04	204,06				
RESTITUIÇÕES	-5.466,28	-2.630,26	-8.096,54				
S O M A	1.671.196,81	952.776,77	2.623.973,58	S O M A	3.284.299,48	638.319,35	3.922.618,83
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47	RESTOS A PAGAR DE 2021	588.628,78	10.120,00	598.748,78
SALÁRIO MATERNIDADE	2.221,20	2.448,87	4.670,07	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
INSS RETIDO	40.500,48	20.920,18	61.420,66	SALÁRIO MATERNIDADE	4.670,07	1.224,44	5.894,51
IRRF RETIDO	18.833,67	11.497,44	30.331,11	INSS RETIDO	18.647,68	21.852,80	40.500,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.555,87	1.337,39	3.893,26	IRRF RETIDO	7.896,29	11.103,43	18.999,72
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	2.805,00	1.621,50	4.426,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,27	2.653,99	3.893,26
SEMPRE SINDICATO	1.071,97	394,39	1.466,36	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	2.987,00	1.447,50	4.434,50
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	21.367,13	11.458,35	32.825,48	SEMPRE SINDICATO	522,37	943,99	1.466,36
ISSQN	758,15	1.101,16	1.859,31	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	10.966,65	10.400,48	21.367,13
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.248,00	738,00	1.986,00	ISSQN	758,15	1.101,16	1.859,31
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	6.799,50	4.047,52	10.847,02	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.302,50	567,50	1.870,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	2.816,00	1.576,00	4.392,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.362,09	3.242,00	10.604,09
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	803,00	417,00	1.220,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	2.794,00	1.423,00	4.217,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	848,94	412,83	1.261,77	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	832,00	388,00	1.220,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	350,00	190,00	540,00	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	743,94	465,00	1.208,94
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	785,00	410,00	1.195,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	355,00	165,00	520,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	2.740.808,95	379.573,94	3.120.382,89	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	895,00	280,00	1.175,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	274.582,80	594.124,42	868.707,22
S O M A	2.844.629,33	438.144,57	3.282.773,90	S O M A	925.240,06	661.502,71	1.586.742,77
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	19.632,79	14.036,75	CONTA MOVIMENTO	19.632,79	24.398,00	24.398,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.860.148,63	18.559.458,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.860.148,63	18.946.482,70	18.946.482,70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO


BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:16

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	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
S O M A	18.573.494,62	18.879.781,42	18.573.494,82	S O M A	18.879.781,42	18.970.880,70	18.970.880,70
T O T A L G E R A L	23.089.320,96	20.270.702,76	24.480.242,30	T O T A L G E R A L	23.089.320,96	20.270.702,76	24.480.242,30


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

12 abr 2022 09:07

FOLHA: 1

MARÇO
2022

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.623.973,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.922.618,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.414.066,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	718.035,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.573.494,82	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	18.970.880,70
T O T A L:	23.611.535,08	T O T A L:	23.611.535,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	13.450.000,00	2.632.070,12	-10.817.929,88
Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	0,00	-8.096,54	-8.096,54
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-8.096,54	-8.096,54
Soma:	13.500.000,00	2.615.877,04	-10.884.122,96
Déficit:		1.306.741,79	1.306.741,79
T O T A L:	13.500.000,00	3.922.618,83	-9.577.381,17

DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	13.500.000,00	3.922.618,83	-9.577.381,17
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	13.500.000,00	3.922.618,83	-9.577.381,17
Superavit:			
T O T A L:	13.500.000,00	3.922.618,83	-9.577.381,17

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	77.142.073,91	PASSIVO	2.698.599,48
ATIVO FINANCEIRO	18.972.105,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.698.599,48
DISPONÍVEL	18.970.880,70	RESTOS A PAGAR	2.645.476,71
REALIZAVEL	1.224,44	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.122,77
ATIVO PERMANENTE	58.169.968,77		
IMOBILIZADO	56.182.634,58		
VALORES	1.987.334,19		
Soma do Ativo Real:	77.142.073,91	Soma do Passivo Real:	2.698.599,48

SALDO PATRIMONIAL	
Ativo Real Líquido:	74.443.474,45
TOTAL:	77.142.073,91

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.623.973,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.922.618,83
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	42.538,00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	52,94
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	52,94	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	264.311,42
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	728.192,08	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.692,97
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	392.539,80
		DOACÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVE	2.748,00
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	3.394.756,60	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	4.634.963,96
DÉFICIT VERIFICADO:	1.240.207,36		
TOTAL GERAL:	4.634.963,96	TOTAL GERAL:	4.634.963,96

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:03
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	818.073,33	852.869,83	1.670.943,16
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	818.073,33	852.869,83	1.670.943,16
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	818.073,33	852.869,83	1.670.943,16
17	Saneamento	809.301,68	844.929,51	1.654.231,19
17.122	Administracao Geral	264.727,98	188.907,36	453.635,34
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	264.727,98	188.907,36	453.635,34
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	264.727,98	188.907,36	453.635,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.299,79	81.426,21	217.726,00
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	48.111,20	25.458,41	73.569,61
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	48.111,20	25.458,41	73.569,61
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	76.148,32	41.573,26	117.721,58
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	76.148,32	41.573,26	117.721,58
3.1.90.13.00	1115 Obrigações Patronais	12.040,27	14.394,54	26.434,81
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	12.040,27	14.394,54	26.434,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.328,19	107.481,15	212.809,34
3.3.90.14.00	1118 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	2.400,00	11.400,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	9.000,00	2.400,00	11.400,00
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	3.201,87	1.559,04	4.760,91
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.201,87	1.559,04	4.760,91
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	16.554,42	8.277,21	24.831,63
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	16.554,42	8.277,21	24.831,63
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53.007,82	76.180,75	129.188,57
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	53.007,82	76.180,75	129.188,57
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.423,28	18.932,55	42.355,83
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	23.423,28	18.932,55	42.355,83
3.3.90.93.00	1124 Indenizações e Restituições	140,80	131,60	272,40
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	140,80	131,60	272,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00	0,00	23.100,00
4.4.90.52.00	1126 Equipamento e Material Permanente	23.100,00	0,00	23.100,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	23.100,00	0,00	23.100,00
17.331	Protecac e Beneficios ao Trabalho	10.156,16	7.988,70	18.144,86
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	10.156,16	7.988,70	18.144,86
17.331.0023.2159	AFOIO E BENEFICIOS ACS SERVIDORES	10.156,16	7.988,70	18.144,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.156,16	7.988,70	18.144,86
3.3.90.32.00	1127 Material, Rem cu Serviço	10.156,16	7.988,70	18.144,86
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	10.156,16	7.988,70	18.144,86
17.511	Saneamento Basico Rural	9.463,16	5.962,74	15.425,90
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	8.845,40	4.530,94	13.376,34
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	8.845,40	4.530,94	13.376,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.836,40	3.993,93	10.830,33
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.084,90	3.072,09	9.156,99
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	6.084,90	3.072,09	9.156,99
3.1.90.13.00	1132 Obrigações Patronais	751,50	921,84	1.673,34
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	751,50	921,84	1.673,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.009,00	537,01	2.546,01
3.3.90.30.00	1135 Material de Consumo	2.009,00	0,00	2.009,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.009,00	0,00	2.009,00
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	537,01	537,01
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	537,01	537,01
17.511.0449	Sistema Esqoto Sanitario Urbano Rural	617,76	1.431,80	2.049,56
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	617,76	1.431,80	2.049,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	617,76	1.431,80	2.049,56
3.3.90.39.00	1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	617,76	1.431,80	2.049,56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:03
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
17.512	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	617,76	1.431,80	2.049,56
17.512.0447	Saneamento Básico Urbano	520.154,38	632.470,71	1.152.625,09
17.512.0447.2162	Sistema Abastecimento Água Urbano	247.352,93	435.460,20	682.813,13
	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	247.352,93	435.460,20	682.813,13
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	130.033,12	95.254,54	225.287,66
	3.1.90.04.00 1156 Contratação por Tempo Determinado	36.094,12	18.171,32	54.265,44
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	36.094,12	18.171,32	54.265,44
	3.1.90.11.00 1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal	72.431,80	54.086,71	126.518,51
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	72.431,80	54.086,71	126.518,51
	3.1.90.13.00 1158 Obrigações Patronais	12.155,52	13.188,17	25.343,69
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	12.155,52	13.188,17	25.343,69
	3.1.90.16.00 1159 Outras Despesas Variáveis -Pesscal	9.351,68	9.808,34	19.160,02
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	9.351,68	9.808,34	19.160,02
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	114.059,81	338.125,66	452.185,47
	3.3.90.30.00 1162 Material de Consumo	45.414,21	270.638,64	316.052,85
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	45.414,21	270.638,64	316.052,85
	3.3.90.36.00 1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.200,00	1.100,00	3.300,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	2.200,00	1.100,00	3.300,00
	3.3.90.39.00 1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	66.445,60	66.387,02	132.832,62
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	66.445,60	66.387,02	132.832,62
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.260,00	2.080,00	5.340,00
	4.4.90.52.00 1168 Equipamento e Material Permanente	3.260,00	2.080,00	5.340,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	3.260,00	2.080,00	5.340,00
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rural	272.601,45	197.010,51	469.611,96
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	272.601,45	197.010,51	469.611,96
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	199.350,39	114.501,89	313.852,28
	3.1.90.04.00 1172 Contratação por Tempo Determinado	83.874,35	39.855,85	123.730,20
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	83.874,35	39.855,85	123.730,20
	3.1.90.11.00 1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal	86.514,40	41.961,44	128.475,84
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	86.514,40	41.961,44	128.475,84
	3.1.90.13.00 1174 Obrigações Patronais	22.651,28	25.940,94	48.592,22
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	22.651,28	25.940,94	48.592,22
	3.1.90.16.00 1175 Outras Despesas Variáveis -Pesscal	6.310,36	6.743,66	13.054,02
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	6.310,36	6.743,66	13.054,02
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	73.451,06	82.508,62	155.959,68
	3.3.90.30.00 1178 Material de Consumo	20.830,57	30.949,23	51.779,80
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	20.830,57	30.949,23	51.779,80
	3.3.90.39.00 1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.620,49	51.559,39	104.179,88
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	52.620,49	51.559,39	104.179,88
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.800,00	9.600,00	14.400,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	4.800,00	9.600,00	14.400,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	4.800,00	9.600,00	14.400,00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.800,00	9.600,00	14.400,00
	3.3.90.39.00 1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.800,00	9.600,00	14.400,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	4.800,00	9.600,00	14.400,00
28	Encargos Especiais	8.771,65	7.940,32	16.711,97
28.846	Outros Encargos Especiais	8.771,65	7.940,32	16.711,97
28.846.0000	Encargos Especiais	8.771,65	7.940,32	16.711,97
28.846.0000.2164	MANUT. DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.771,65	7.940,32	16.711,97
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.771,65	7.940,32	16.711,97
	3.3.90.47.00 1195 Obrigações Tributárias e	8.771,65	7.940,32	16.711,97
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	8.771,65	7.940,32	16.711,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		818.073,33	852.869,83	1.670.943,16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:03
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1	1 SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
		56,47		56,47
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	4.670,07	1.224,44	5.894,51
		4.670,07	1.224,44	5.894,51
4	4 INSS RETIDO	18.647,68	21.852,80	40.500,48
		18.647,68	21.852,80	40.500,48
7	7 IRRF RETIDO	7.896,29	11.103,43	18.999,72
		7.896,29	11.103,43	18.999,72
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,27	2.653,99	3.893,26
		1.239,27	2.653,99	3.893,26
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIO PIUMHI	2.987,00	1.447,50	4.434,50
		2.987,00	1.447,50	4.434,50
11	11 SEMPRE SINDICATO	522,37	943,99	1.466,36
		522,37	943,99	1.466,36
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	10.966,65	10.400,48	21.367,13
		10.966,65	10.400,48	21.367,13
14	14 ISSQN	758,15	1.101,16	1.859,31
		758,15	1.101,16	1.859,31
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.302,50	567,50	1.870,00
		1.302,50	567,50	1.870,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.362,09	3.242,00	10.604,09
		7.362,09	3.242,00	10.604,09
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	2.794,00	1.423,00	4.217,00
		2.794,00	1.423,00	4.217,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMFARO	832,00	388,00	1.220,00
		832,00	388,00	1.220,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	743,94	465,00	1.208,94
		743,94	465,00	1.208,94
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	355,00	165,00	520,00
		355,00	165,00	520,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAF DE PIUMHI	895,00	280,00	1.175,00
		895,00	280,00	1.175,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	588.628,78	10.120,00	598.748,78
		588.628,78	10.120,00	598.748,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		650.657,26	67.378,29	718.035,55

Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-6
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

12 abr 2022 09:03

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2022

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.468.730,59	920.248,12	2.388.978,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	19.632,79	24.398,00	24.398,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.860.148,63	18.946.482,70	18.946.482,70
SOMA DOS SALDOS:	18.879.781,42	18.970.880,70	18.970.880,70
TOTAL GERAL:	20.348.512,01	19.891.128,82	21.359.859,41

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:02
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.676.663,09	955.407,03	2.632.070,12
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	287.216,52	155.646,60	442.863,12
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	287.216,52	155.646,60	442.863,12
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	287.216,52	155.646,60	442.863,12
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	287.216,52	155.646,60	442.863,12
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários	287.216,52	155.646,60	442.863,12
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	7.262,41	3.482,24	10.744,65
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	279.954,11	152.164,36	432.118,47
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	1.389.378,55	799.624,39	2.189.002,94
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.345.834,46	774.404,68	2.120.239,14
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais	1.345.834,46	774.404,68	2.120.239,14
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.345.834,46	774.404,68	2.120.239,14
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	1.307.315,66	752.617,53	2.059.933,19
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.307.315,66	752.617,53	2.059.933,19
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	38.518,80	21.787,15	60.305,95
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	38.518,80	21.787,15	60.305,95
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	43.544,09	25.219,71	68.763,80
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	43.544,09	25.219,71	68.763,80
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços	43.544,09	25.219,71	68.763,80
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços	43.544,09	25.219,71	68.763,80
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	43.544,09	25.219,71	68.763,80
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	68,02	136,04	204,06
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	68,02	136,04	204,06
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin., Contratuais e Judiciais	68,02	136,04	204,06
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	68,02	136,04	204,06
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Específica	68,02	136,04	204,06
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	68,02	136,04	204,06
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
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-5.466,28	-2.630,26	-8.096,54
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-5.466,28	-2.630,26	-8.096,54
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-5.466,28	-2.630,26	-8.096,54
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-5.353,30	-2.537,78	-7.891,08
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais	-5.353,30	-2.537,78	-7.891,08
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-5.353,30	-2.537,78	-7.891,08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

12 abr 2022 09:02
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		-5.157,51	-2.453,56	-7.611,07
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		-5.157,51	-2.453,56	-7.611,07
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-195,79	-84,22	-280,01
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		-195,79	-84,22	-280,01
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-112,98	-92,48	-205,46
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-112,98	-92,48	-205,46
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-112,98	-92,48	-205,46
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços		-112,98	-92,48	-205,46
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		-112,98	-92,48	-205,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.671.196,81	952.776,77	2.623.973,58
1	1	SALARIO FAMILIA		56,47	0,00	56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE		2.221,20	2.448,67	4.670,07
4	4	INSS RETIDO		40.500,48	20.920,18	61.420,66
7	7	IRRF RETIDO		18.833,67	11.497,44	30.331,11
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.555,87	1.337,39	3.893,26
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		2.805,00	1.621,50	4.426,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		1.071,97	364,39	1.466,36
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		21.367,13	11.458,35	32.825,48
14	14	ISSQN		758,15	1.101,16	1.859,31
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		1.248,00	738,00	1.986,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		6.799,50	4.047,52	10.847,02
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		2.816,00	1.576,00	4.392,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMFARC		803,00	417,00	1.220,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEF		848,94	412,83	1.261,77
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		350,00	190,00	540,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		785,00	410,00	1.195,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				103.820,38	58.570,63	162.391,01

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

12 abr 2022 09:02

FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.775.017,19	1.011.347,40	2.786.364,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	19.632,79	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.860.148,63	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	18.879.781,42	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	20.348.512,01	19.891.128,82	21.359.859,41
Receitas Correntes	1.676.663,09	955.407,03	2.632.070,12
Receita Patrimonial	287.216,52	155.646,60	442.863,12
Receita de Serviços	1.389.378,55	799.624,39	2.189.002,94
Outras Receitas Correntes	68,02	136,04	204,06
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-5.466,28	0,00	-5.466,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.466,28	-2.630,26	-8.096,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	103.820,38	58.570,63	162.391,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.775.017,19	1.011.347,40	2.786.364,59



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2022

12 abr 2022 12:55

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	INGRESSOS	Mês Atual
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.623.973,58
Ordinária		0,00
Vinculada		2.623.973,58
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 Assistência Social		0,00
Outras Destinações de Recursos		2.623.973,58
<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>		4.539.449,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.147.545,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		104.130,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		157.717,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.130.056,37
<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)		25.736.917,85


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2022

12 abr 2022 12:55

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Mês Atual
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.922.618,83
Ordinária		0,00
Vinculada		3.922.618,83
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 Assistência Social		0,00
Outras Destinações de Recursos		3.922.618,83
<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>		2.843.418,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		468.795,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.388,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.131.280,81
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>		18.970.880,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.970.880,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		25.736.917,85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2022

12 abr 2022 12:55

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	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.632.070,12	8.096,54	2.623.973,58
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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.632.070,12	8.096,54	2.623.973,58
TOTAL	2.632.070,12	8.096,54	2.623.973,58

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

12 abr 2022 12:57

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.450.000.00	13.450.000.00	2.623.973.58	-10.826.026.42
Receita Tributária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	706.000.00	706.000.00	442.863.12	-263.136.88
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	11.671.000.00	11.671.000.00	2.180.906.40	-9.490.093.60
Transferências Correntes	942.250.00	942.250.00	0.00	-942.250.00
Outras Receitas Correntes	130.750.00	130.750.00	204.06	-130.545.94
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 (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.500.000.00	13.500.000.00	2.623.973.58	-10.876.026.42
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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 abr 2022 12:57

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 03/2022

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)	13.500.000.00	13.500.000.00	2.623.973.58	-10.876.026.42
Déficit (VII)		0.00	1.298.645.25	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000.00	13.500.000.00	3.922.618.83	-9.577.381.17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	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

12 abr 2022 12:57

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 03/2022

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	8.273.080.00	3.783.398.43	1.735.983.13	1.642.503.16	4.489.681.57
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000.00	3.335.000.00	820.681.77	820.681.77	767.696.27	2.514.318.23
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4.554.050.00	4.938.080.00	2.962.716.66	915.301.36	874.806.89	1.975.363.34
Despesas de Capital (X)	5.610.950.00	5.226.920.00	139.220.40	39.090.40	28.440.00	5.087.699.60
Investimentos	5.610.950.00	5.226.920.00	139.220.40	39.090.40	28.440.00	5.087.699.60
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	3.922.618.83	1.775.073.53	1.670.943.16	9.577.381.17
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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	3.922.618.83	1.775.073.53	1.670.943.16	9.577.381.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Mês / Ano Referência: 03/2022					12 abr 2022 12:57 FOLHA: 4
--	---	--	--	--	--	-------------------------------

Superávit (XVI)		0.00	0.00			0.00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.500.000.00	13.500.000.00	3.922.618.83	1.775.073.53	1.670.943.16	9.577.381.17

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

12 abr 2022 12:57

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 03/2022

	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	534.498.19	466.047.15	466.047.15	0.00	68.451.04
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	534.498.19	466.047.15	466.047.15	0.00	68.451.04
Despesas De Capital	0.00	328.098.00	14.098.00	2.748.00	0.00	325.350.00
Investimentos	0.00	328.098.00	14.098.00	2.748.00	0.00	325.350.00
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	862.596.19	480.145.15	468.795.15	0.00	393.801.04

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

12 abr 2022 12:57

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 03/2022

	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	129.953.63	129.953.63	0.00	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	129.953.63	129.953.63	0.00	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	129.953.63	129.953.63	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 abr 2022 12:57

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Valor total do saldo de exercícios anteriores	0.00	0.00	0.00	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

19 abr 2022 08:43

FOLHA: 1

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

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	154.508,54
108	ATESTADO MEDICO	2.854,09
112	INSALUBRIDADE 40%	14.113,66
115	PERICULOSIDADE	1.689,07
122	ABONO LEI 069/2020 (F.PRÊMIO)	18.634,44
133	QUINQUENIO	8.076,73
155	DIAS FALTAS	-473,67
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.491,56
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.491,56
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	894,94
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	894,92
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	894,92
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.771,10
266	PRORROG.LICENCA MATERNIDADE	1.224,44
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	894,92
88	1/3 DE FERIAS	2.514,41
89	ABONO PECUNIARIO	1.625,25
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		215.632,77
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	3.184,08
126	HORAS EXTRAS 50%	14.057,89
139	HORAS EXTRAS 80%	3.910,82
22	SOBREAVISO LEI 069/2020	3.945,52
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		25.098,31
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
163	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.224,44
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		1.224,44
TOTAL.....:		241.955,52
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	20.920,18
204	IMPOSTO DE RENDA	11.331,39
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	284,39
219	DESCONTO SINDICAL I	50,00
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	8.824,07
230	PENSAO JUDICIAL	1.337,39

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

19 abr 2022 08:43

FOLHA: 2

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

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	1.736,62
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	897,66
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		45.441,70
TOTAL.....:		45.441,70
TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:		196.513,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:		240.731,08
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:		240.731,08
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:		45.441,70
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:		195.289,38
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:		1.224,44



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: MARÇO/2022

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
Tomada de Preços nº01/2022	Contratação de empresa especializada para execução da obra de drenagem pluvial da Rua Severo Veloso e trechos secundários no município de Piumhi/MG, sendo derivações em várias ruas tendo como destinação das águas pluviais coletadas como destinação das águas pluviais coletadas.	- Black Engenharia Ltda-EPP - HF Engenharia e Construção Ltda - Materra Construções e Obras Eireli- EPP	- Black Engenharia Ltda-EPP No valor global de R\$1.852.327,11	Menor Preço por Global Homologado em 21/03/2022
Pregão Presencial de Registro de Preços nº02/2022	Aquisição de equipamentos, fertilizantes, adubos, mudas e outros produtos para manutenção e conservação de jardins, da Sede Administrativa, ETA, ETE, Elevatórias e demais dependências do SAAE de Piumhi-MG.	- Bidden Comercial Ltda-EPP	- Bidden Comercial Ltda-EPP Valor Estimado de R\$36.099,50	Menor Preço Item Homologado em 03/03/2022
Dispensa de Licitação nº06/2022	Aquisição de Compressor de Ar e Engraxadeira Pneumática para atender as demandas diversas do setor de redes e ramais, demandas como Enchimento de Pneus, Limpeza Leve de Veículos, Limpeza de Equipamentos e Manutenção Preventiva nas Retroescavadeiras e Veículos Pesados afim de diminuir os gastos com manutenções corretivas.	- Euripedes Barsanufi Ferreira-ME	- Euripedes Barsanufi Ferreira-ME no valor de R\$11.680,70	Menor Preço Item Homologado em 08/03/2022
Dispensa de Licitação nº07/2022	Locação de Caminhão Pipa para abastecimento de água em caráter emergencial, para localidade em Penedos no Município de Piumhi/MG.	- M E V Materiais de Construção Ltda-ME (Joca Terraplanagem)	- M E V Materiais de Construção Ltda-ME (Joca Terraplanagem)- Valor Estimado de R\$20.000,00	Menor Preço Item Homologado em 09/03/2022
Dispensa de Licitação nº08/2022	Contratação Emergencial para Prestação de serviços Perfuração de Poço Tubular (Artesiano), Aquisição de Padrão de Energia, Construção de casa em pré-moldado para instalação do Pannel Elétrico do Poço e	- Aciona Eletrica Eletrônica Ltda - Eletro Campos Ltda-EPP - Fabricação de Lajes Xodo Ltda. - Fabrica de Premoldados JD	- Campsondas Comercio, Perfurações e Manutenção em Poços Artesianos Ltda. No Valor de R\$63.520,00 - Eletro Campos Ltda-EPP- no	Menor Preço Item Homologação em 11/03/2022

84



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

	Bomba dosadora de cloro para garantir o abastecimento de água na Comunidade dos Penedos na cidade .	Ltda - HJ Fabrica de Premoldados Ltda-ME - Andreluz Materiais Eletricos Ltda. -Loja Eletrica Piumhi Eireli - Campsondas Com. Perfurações e Manutenção em Poços Artesianos Ltda. - Nossa Loja Materiais Eletricos Ltda-ME - Minas Gerais Poços Artesianos Ltda. -Bomac Manutenção e Comercio de Motobombas Eireli. Agrosonda Comercio e Serv. Em Poços Artesianos Ltda-EPP. - Poços Artesianos Ventania Ltda - Prestadora de Serviços MN Ltda ME	valor de R\$1.400,00 - HJ Fabrica de Premoldados Ltda-ME- no valor de R\$5.000,00	
Dispensa de Licitação nº09/2022	Processo de finalização dos serviços de Perfuração de Poço Tubular (Artesiano), para garantir o abastecimento de água na comunidade dos Penedos, Procedimento Licitatório de Dispensa Emergencial.	- Campsondas Comercio, Perfurações e Manutenção em Poços Artesianos Ltda.	Campsondas Comercio, Perfurações e Manutenção em Poços Artesianos Ltda. No Valor de R\$30.210,00	Menor Preço Item Homologação em 25/03/2022

Piumhi, 05 de Abril de 2022.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) - CNPJ: 23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG

Telefone 037-3371.1332 - www.saaepiumhi.com.br

CONTABILIDADE

DESPESAS

MARÇO / 2022