

Ofício nº 14/2022

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – Agosto/2022

Serviço: Contabilidade

Data: 19 de setembro de 2022


Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 2.549/2.021 art. 16, encaminhamos em anexo os seguintes documentos, referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de **agosto/2022**, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:


- Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
- Balancete da Receita e Despesa;
- Folha de pagamento mensal;
- Demonstrativo de saldos bancários;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por fichas;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas extra orçamentárias por fichas;
- Relação de processos licitatórios elaborados no mês;
- Relação de empenhos digitalizados em DVD dos quais comprovam as despesas da Autarquia dentro do respectivo mês conforme Relatórios de pagamentos encaminhados em anexo.

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
Contadora

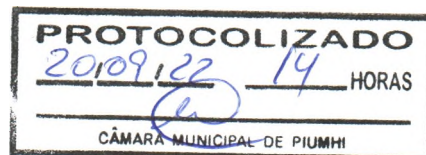


Eduardo de Assis
Diretor Executivo

Exmo. Sr.

Reinaldo da Silva Reis

DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG



DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004						
03/08/2022 1286	03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0438 001	67,60	0,00	67,60
NE 578/2022						
08/08/2022 1326	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0439 001	2.024,71	0,00	2.024,71
REFERE-SE A NE 2022/611-1						
08/08/2022 1327	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0441 001	2.466,33	0,00	2.466,33
REFERE-SE A NE 2022/612-1						
08/08/2022 1328	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0445 001	828,38	0,00	828,38
REFERE-SE A NE 2022/613-1						
08/08/2022 1329	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0447 001	116,62	0,00	116,62
REFERE-SE A NE 2022/614-1						
08/08/2022 1330	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0449 001	277,64	0,00	277,64
REFERE-SE A NE 2022/615-1						
08/08/2022 1331	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0451 001	1.760,74	0,00	1.760,74
REFERE-SE A NE 2022/616-1						
08/08/2022 1332	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0453 001	4.505,50	0,00	4.505,50
REFERE-SE A NE 2022/617-1						
08/08/2022 1333	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0458 001	4.097,38	0,00	4.097,38
REFERE-SE A NE 2022/619-1						
08/08/2022 1334	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0461 001	4.671,84	0,00	4.671,84
REFERE-SE A NE 2022/620-1						
03/08/2022 1287	03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0472 001	68,86	0,00	68,86
NE 577/2022						
05/08/2022 1358	05/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0475 001	14.904,43	0,00	14.904,43
NE 567/2022						
26/08/2022 1432	26/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022 0490 001	7.463,30	0,00	7.463,30
NE 626/2022						
Total desta Ficha:				43.253,33	0,00	43.253,33
Ficha: 00007						
03/08/2022 1291	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0437 001	61,45	0,00	61,45
NE 578/2022						
05/08/2022 1311	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0440 001	103,45	0,00	103,45
REFERE-SE A NE 2022/611-1						
05/08/2022 1312	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0442 001	1.158,57	0,00	1.158,57
REFERE-SE A NE 2022/612-1						
05/08/2022 1313	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0446 001	1.202,56	0,00	1.202,56
REFERE-SE A NE 2022/613-1						
05/08/2022 1314	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0448 001	486,95	0,00	486,95
REFERE-SE A NE 2022/614-1						
05/08/2022 1315	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0450 001	52,56	0,00	52,56
REFERE-SE A NE 2022/615-1						
05/08/2022 1316	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0452 001	693,73	0,00	693,73
REFERE-SE A NE 2022/616-1						
05/08/2022 1317	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022 0454 001	3.125,56	0,00	3.125,56

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 set 2022 13:52 FOLHA: 2 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERE-SE A NE 2022/617-1								
05/08/2022	1318	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0459 001	1.243,68	0,00	1.243,68
REFERE-SE A NE 2022/619-1								
05/08/2022	1319	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0462 001	2.228,67	0,00	2.228,67
REFERE-SE A NE 2022/620-1								
03/08/2022	1292	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0471 001	62,60	0,00	62,60
NE 577/2022								
05/08/2022	1360	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0474 001	4.064,85	0,00	4.064,85
NE 567/2022								
26/08/2022	1433	26/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0491 001	6.784,82	0,00	6.784,82
NE 626/2022								
31/08/2022	1460	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0494 001	72,00	0,00	72,00
NE 49/2022								
Total desta Ficha:						21.341,45	0,00	21.341,45
Ficha: 00008								
05/08/2022	1320	05/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022	0457 001	852,59	0,00	852,59
REFERE-SE A NE 2022/617-1								
05/08/2022	1321	05/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022	0465 001	484,80	0,00	484,80
REFERE-SE A NE 2022/620-1								
Total desta Ficha:						1.337,39	0,00	1.337,39
Ficha: 00010								
17/08/2022	1381	17/08/2022	APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT	OP-2022	0476 001	1.568,93	0,00	1.568,93
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.								
Total desta Ficha:						1.568,93	0,00	1.568,93
Ficha: 00011								
05/08/2022	1322	05/08/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0443 001	26,38	0,00	26,38
REFERE-SE A NE 2022/612-1								
05/08/2022	1323	05/08/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0455 001	92,07	0,00	92,07
REFERE-SE A NE 2022/617-1								
05/08/2022	1324	05/08/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0460 001	53,76	0,00	53,76
REFERE-SE A NE 2022/619-1								
05/08/2022	1325	05/08/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0463 001	95,38	0,00	95,38
REFERE-SE A NE 2022/620-1								
Total desta Ficha:						267,59	0,00	267,59
Ficha: 00013								
03/08/2022	1284	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022	0444 001	3.101,74	0,00	3.101,74
REFERE-SE A NE 2022/612-1								
03/08/2022	1283	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022	0456 001	4.757,74	0,00	4.757,74
REFERE-SE A NE 2022/617-1								
03/08/2022	1285	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022	0464 001	3.549,42	0,00	3.549,42
REFERE-SE A NE 2022/620-1								
Total desta Ficha:						11.408,90	0,00	11.408,90
Ficha: 00014								
03/08/2022	1288	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0430 001	19,11	0,00	19,11
NE 601/2022								

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 set 2022 13:52 FOLHA: 3 Período 01/08/2022 até 31/08/2022	
DATA BAIXA: N°PAGTO		DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
03/08/2022 NE 600/2022	1289	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0431 001	12,74	0,00	12,74	
03/08/2022 NE 599/2022	1290	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0432 001	13,10	0,00	13,10	
03/08/2022 NE 578/2022	1293	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0436 001	307,26	0,00	307,26	
04/08/2022 NE 602/2022	1339	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0466 001	13,30	0,00	13,30	
04/08/2022 NE 603/2022	1340	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0467 001	79,80	0,00	79,80	
04/08/2022 NE 609/2022	1341	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0468 001	615,98	0,00	615,98	
04/08/2022 NE 610/2022	1342	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0469 001	80,47	0,00	80,47	
03/08/2022 NE 577/2022	1294	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0470 001	313,02	0,00	313,02	
05/08/2022 NE 567/2022	1359	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0473 001	6.774,74	0,00	6.774,74	
17/08/2022 NE 598/2022	1383	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0484 001	46,50	0,00	46,50	
17/08/2022 NE 43/2022	1384	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0485 001	10,97	0,00	10,97	
17/08/2022 NE 628/2022	1385	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0486 001	13,89	0,00	13,89	
17/08/2022 NE 583/2022	1386	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0487 001	23,27	0,00	23,27	
17/08/2022 NE 633/2022	1387	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0488 001	147,42	0,00	147,42	
24/08/2022 NE 645/2022	1429	24/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0489 001	163,59	0,00	163,59	
26/08/2022 NE 626/2022	1434	26/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0492 001	3.392,41	0,00	3.392,41	
31/08/2022 NE 102/2022	1456	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0493 001	23,00	0,00	23,00	
31/08/2022 NE 57/2022	1462	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0495 001	19,50	0,00	19,50	
31/08/2022 NE 43/2022	1465	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0496 001	10,97	0,00	10,97	
Total desta Ficha:						12.081,04	0,00	12.081,04	
Ficha: 00015									
22/08/2022	1414	22/08/2022	ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS	OP-2022	0477 001	626,00	0,00	626,00	
ARRECADACÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.									

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 4
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Fichas:				626,00	0,00	626,00
Ficha: 00040						
22/08/2022	1415	22/08/2022 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	OP-2022 0478 001	3.385,00	0,00	3.385,00
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.						
Total desta Fichas:				3.385,00	0,00	3.385,00
Ficha: 00043						
17/08/2022	1388	17/08/2022 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	OP-2022 0479 001	385,00	0,00	385,00
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.						
Total desta Fichas:				385,00	0,00	385,00
Ficha: 00048						
22/08/2022	1416	22/08/2022 ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE	OP-2022 0480 001	395,00	0,00	395,00
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.						
Total desta Fichas:				395,00	0,00	395,00
Ficha: 00054						
22/08/2022	1417	22/08/2022 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS	OP-2022 0481 001	493,77	0,00	493,77
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.						
Total desta Fichas:				493,77	0,00	493,77
Ficha: 00055						
22/08/2022	1418	22/08/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE	OP-2022 0482 001	180,00	0,00	180,00
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.						
Total desta Fichas:				180,00	0,00	180,00
Ficha: 00056						
17/08/2022	1382	17/08/2022 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	OP-2022 0483 001	420,00	0,00	420,00
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.						
Total desta Fichas:				420,00	0,00	420,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				97.143,40	0,00	97.143,40

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO					13 set 2022 13:52 FOLHA: 1 Período 01/08/2022 até 31/08/2022		
RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS							
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 01113	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado					
04/08/2022	1347	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0611 001	23.172,53	2.128,16	25.300,69
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Ficha:					23.172,53	2.128,16	25.300,69
Ficha: 01114	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
04/08/2022	1348	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0612 001	16.714,70	6.753,02	23.467,72
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
04/08/2022	1349	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0613 001	6.521,28	2.030,94	8.552,22
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
04/08/2022	1350	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0614 001	4.445,09	603,57	5.048,66
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Ficha:					27.681,07	9.387,53	37.068,60
Ficha: 01115	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais					
08/08/2022	1335	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0622 001	13.314,63	0,00	13.314,63
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Ficha:					13.314,63	0,00	13.314,63
Ficha: 01119	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.30.00	- Material de Consumo					
19/08/2022	1409	19/08/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0003 008	40,57	0,00	40,57
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 3							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
11/08/2022	1372	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0019 007	354,12	0,00	354,12
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
31/08/2022	1447	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0019 008	175,91	0,00	175,91
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
11/08/2022	1365	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0510 001	248,00	0,00	248,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG.NAF 383.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
31/08/2022	1469	31/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0510 002	302,56	0,00	302,56
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG.NAF 383.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
11/08/2022	1377	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0515 002	462,85	0,00	462,85
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
31/08/2022	1451	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0515 003	506,47	0,00	506,47
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
30/08/2022	1437	30/08/2022	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	NE-2022 0571 001	11.800,00	0,00	11.800,00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADAS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
19/08/2022	1408	19/08/2022	LUCIA ALVARENGA REIS ME	NE-2022 0572 001	760,00	0,00	760,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA,PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG.							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
30/08/2022	1438	30/08/2022	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	NE-2022 0588 001	236,00	0,00	236,00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADOS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTA E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 431							

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 set 2022 13:52 FOLHA: 2 Período 01/08/2022 até 31/08/2022	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1304	03/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0589 001	46,20	0,00	46,20	
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 432									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1308	03/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0593 001	43,68	0,00	43,68	
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF436									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1368	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0595 001	126,96	0,00	126,96	
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESIFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI/MG. NAF 438									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
17/08/2022	1395	17/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0627 001	181,80	0,00	181,80	
AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 455									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
24/08/2022	1430	24/08/2022	JOAO CESAR MARTINS ME	NE-2022	0645 001	3.108,21	163,59	3.271,80	
AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE DIVERSAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA,PROIBIDO JOGAR LIXO E HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 472									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1453	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0661 001	254,25	0,00	254,25	
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVÉL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 493									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1443	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0664 001	613,55	0,00	613,55	
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA,GAS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 487									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1442	31/08/2022	LUCIA ALVARENGA REIS ME	NE-2022	0683 001	681,00	0,00	681,00	
AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL SULFIT A4 75G 210 X 297mm, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE-PIUMHI-MG, FOI FEITO UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA CONFORME NAF-458/2022, EMPENHO 630/2022,NÃO SENDO ENTREGUE A MERCADORIA									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
Total desta Ficha:						19.942,13	163,59	20.105,72	
Ficha: 01120 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria									
31/08/2022	1439	31/08/2022	PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	NE-2022	0037 008	8.277,21	0,00	8.277,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 36.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
Total desta Ficha:						8.277,21	0,00	8.277,21	
Ficha: 01122 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica									
19/08/2022	1403	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0006 007	1.345,53	0,00	1.345,53	
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO Nº INSTALAÇÃO 3006822051, COMPETENCIA 2022. NAF 6.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
23/08/2022	1428	23/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022	0012 006	65,40	0,00	65,40	
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2022. NAF 13									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1441	31/08/2022	MAX COPY LTDA EPP	NE-2022	0027 008	2.201,44	0,00	2.201,44	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE DE PIUMHI. COMPETENCIA 2022. NAF 27.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
17/08/2022	1392	17/08/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0043 007	444,03	10,97	455,00	
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1466	31/08/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0043 008	444,03	10,97	455,00	
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022	1420	22/08/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0046 007	429,76	0,00	429,76	
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES									

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 set 2022 13:52 FOLHA: 3 Período 01/08/2022 até 31/08/2022	
DATA BAIXA: Nº PAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO		DESCONTO	VLR BRUTO
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				ERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO			
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022	1419	22/08/2022	BANCO BRADESCO SA	NE-2022	0047 008	491,29	0,00		491,29
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022				NE-2022	0047 009	4.290,39	0,00		4.290,39
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022	1422	22/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	NE-2022	0048 007	4.048,88	0,00		4.048,88
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1297	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0050 008	1.842,78	0,00		1.842,78
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
05/08/2022	1361	05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2022	0053 007	124,69	0,00		124,69
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1457	31/08/2022	VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022	0102 007	1.127,00	23,00		1.150,00
ACESSÓRIOS NA CENTRAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E LINHAS FIXAS E MÓVEIS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE. COMPETENCIA 2022.				COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
19/08/2022	1413	19/08/2022	TELEFONICA BRASIL S A	NE-2022	0209 004	907,30	0,00		907,30
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (10 LINHAS MOVEEL 2 GB NO VALOR DE R\$59,99 CADA E 02 LINHAS MOVEEL DE 40 GB NO VALOR DE 125,99 CADA) PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI. NAF 148				COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1472	31/08/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022	0414 004	208,70	0,00		208,70
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 LINHAS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETENCIA 2022. NAF 310				COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1298	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0539 002	11.648,23	0,00		11.648,23
PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE RECIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI,ADEQUADAS AO PADRAO FABAN,ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022. NAF 394				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
05/08/2022	1362	05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2022	0546 001	873,08	0,00		873,08
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECIBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI,ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN,ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITOS EXERCICIO 2022.				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022	1421	22/08/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0634 001	936,40	0,00		936,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO /2022. NAF 462				COMPETENCIA JUNHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
08/08/2022	1364	08/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	NE-2022	0636 001	233,94	0,00		233,94
REF A TAXA DE ART PARA FINS DE EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE DESMOPRAMENTO DE TERRA NO EMISSÁRIO DE ESGOTO NA R. CESÁRIO LEOPOLDO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM PIUMHI/MG.ART Nº ART MG 20221358541.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
25/08/2022	1431	25/08/2022	PIUMHI CARTORIO OFICIO DE NOTAS	NE-2022	0639 001	20,17	0,00		20,17
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE EXERCÍCIO 2022. NAF 466				COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022	1436	22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022	0655 001	65,40	0,00		65,40
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 479				COMPETENCIA JULHO/2022					
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1473	31/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0723 001	4.091,68	0,00		4.091,68

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS	13 set 2022 13:52 FOLHA: 4 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
--	--	---

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REF. A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PARA REANÁLISE AO CONTRATO DE REPASSE N° 858732/2017 - OP. 1047073-40, ADM OGU - MCIDADES, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			Total desta Ficha:	35.840,12	44,94	35.885,06
Ficha: 01123 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
31/08/2022	1464	31/08/2022	MGF INFORMATICA LIMITADA EPP NE-2022 0011 008	6.086,67	0,00	6.086,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL PARA ATENDER O SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 12.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
03/08/2022	1303	03/08/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0032 007	5.394,41	0,00	5.394,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E E-SOCIAL PARA ATENDER O SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 11						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
31/08/2022	1440	31/08/2022	WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI NE-2022 0038 008	1.895,64	0,00	1.895,64
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPORTE EM COMPUTADORES PARA ATENDER SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETENCIA 2022. NAF 37.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
11/08/2022	1380	11/08/2022	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME NE-2022 0052 007	299,70	0,00	299,70
PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG.COMPETÊNCIA 2022.NAF 52.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
17/08/2022	1394	17/08/2022	FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073 007	910,00	0,00	910,00
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
31/08/2022	1458	31/08/2022	FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073 008	910,00	0,00	910,00
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Ficha:				15.496,42	0,00	15.496,42
Ficha: 01127 03.01.01.17.331.0023.2159.3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita						
22/08/2022	1425	22/08/2022	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP NE-2022 0090 007	10.097,32	0,00	10.097,32
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS SERVIDORES ATIVOS DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA: 2022. NAF 72						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Ficha:				10.097,32	0,00	10.097,32
Ficha: 01131 03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
04/08/2022	1351	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0615 001	2.741,89	330,20	3.072,09
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Ficha:				2.741,89	330,20	3.072,09
Ficha: 01132 03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
08/08/2022	1336	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0623 001	844,82	0,00	844,82
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Ficha:				844,82	0,00	844,82
Ficha: 01137 03.01.01.17.511.0447.2160.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/08/2022	1407	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A NE-2022 0474 003	390,84	0,00	390,84
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA RURAL INSTALAÇÃO N°3014845285 (POÇO ARTESIANO PENEDOS) NAF 349						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
17/08/2022	1390	17/08/2022	CELASA ANALISES LTDA NE-2022 0586 001	6.120,00	0,00	6.120,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO PUBLICO SENDO ANALISES DE AGUA BRUTA E AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE 2021 E RESOLUCAO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Ficha:				6.510,84	0,00	6.510,84
Ficha: 01149 03.01.01.17.511.0449.2161.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/08/2022	1406	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A NE-2022 0009 007	427,11	0,00	427,11
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO RURAL N° INSTALAÇÃO 3005146068 (PENEDOS) , COMPETENCIA 2022.NAF 9						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS	13 set 2022 13:52 FOLHA: 5 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
--	--	---

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Fich:				427,11	0,00	427,11
Ficha: 01155	03.01.01.17.512.0447.1077.4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
05/08/2022	1363	05/08/2022 BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP	NE-2022 0567 001	245.245,69	25.744,02	270.989,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SEVERO VELOSO E TRECHOS SECUNDÁRIOS NO MUNICÍPIO DE PIUMHI-MG, QUARTA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 16,43% DA OBRA. NAF 413						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Fich:				245.245,69	25.744,02	270.989,71
Ficha: 01156	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
04/08/2022	1352	04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0616 001	16.588,81	2.454,47	19.043,28
DESPEsa REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Fich:				16.588,81	2.454,47	19.043,28
Ficha: 01157	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
04/08/2022	1353	04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0617 001	22.651,29	13.333,46	35.984,75
DESPEsa REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Fich:				22.651,29	13.333,46	35.984,75
Ficha: 01158	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
08/08/2022	1337	08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0624 001	12.979,26	0,00	12.979,26
DESPEsa REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Fich:				12.979,26	0,00	12.979,26
Ficha: 01159	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				
04/08/2022	1354	04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0618 001	6.382,67	0,00	6.382,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Fich:				6.382,67	0,00	6.382,67
Ficha: 01161	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
31/08/2022	1474	31/08/2022 JOSE LUIS SANTOS	NE-2022 0700 001	100,00	0,00	100,00
DIÁRIA P/ LEVAR O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT OROCH PLACA QWW-4981 NA CONCESSIONÁRIA AKKA/RENAULT PARA A REVISÃO DE 30.000 KM, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 01/09/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
31/08/2022	1475	31/08/2022 RODRIGO HENRIQUE FARIA BORGES	NE-2022 0701 001	100,00	0,00	100,00
DIÁRIA P/ LEVAR O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT OROCH PLACA QVV-6393 (ETA) NA CONCESSIONÁRIA AKKA/RENAULT PARA A REVISÃO DE 30.000 KM, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 01/09/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
Total desta Fich:				200,00	0,00	200,00
Ficha: 01162	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.30.00	Material de Consumo				
17/08/2022	1397	17/08/2022 POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0001 011	7.083,34	0,00	7.083,34
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 1						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
11/08/2022	1373	11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0020 007	708,40	0,00	708,40
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
31/08/2022	1448	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0020 008	318,97	0,00	318,97
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
11/08/2022	1371	11/08/2022 HJ FABRICA DE PREMOLDADOS LTDA -ME	NE-2022 0416 001	900,00	0,00	900,00
AQUISIÇÃO ESTACA DE ALAMBRADO PARA TERMINO DO FECHAMENTO DA CERCA DA CAIXA D'AGUA E NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. NAF 312						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
19/08/2022	1411	19/08/2022 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0477 002	1.394,08	0,00	1.394,08
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 352						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 set 2022 13:52 FOLHA: 6 Período 01/08/2022 até 31/08/2022	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
17/08/2022	1401	17/08/2022	TAF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	NE-2022	0479 001	22.797,60	0,00	22.797,60	
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 353									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1295	03/08/2022	BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	NE-2022	0505 001	1.041,40	0,00	1.041,40	
AQUISIÇÃO DE HERBECIDAS,INSETICIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTECENTES AO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 378/2022									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
19/08/2022	1412	19/08/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022	0508 002	184,82	0,00	184,82	
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
19/08/2022				NE-2022	0508 003	886,38	0,00	886,38	
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
19/08/2022				NE-2022	0508 004	621,36	0,00	621,36	
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
19/08/2022				NE-2022	0508 005	456,17	0,00	456,17	
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1367	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0512 001	520,80	0,00	520,80	
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1471	31/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0512 002	610,08	0,00	610,08	
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1376	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0514 002	925,70	0,00	925,70	
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1452	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0514 003	1.046,12	0,00	1.046,12	
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
17/08/2022	1399	17/08/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022	0576 001	12.585,00	0,00	12.585,00	
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. EXERCICIO/2022. NAF 424									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1379	11/08/2022	QUIMAFLEX	NE-2022	0580 001	1.700,00	0,00	1.700,00	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ANÁLISES PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES NA ETA NO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG.OBS PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. NAF 426									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1305	03/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0590 001	46,20	0,00	46,20	
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML,SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML,PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 433									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1378	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0594 001	43,68	0,00	43,68	
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 437									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1369	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0596 001	126,96	0,00	126,96	
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESIFETANTE PERFUMADO 500 ML. PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 439									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1468	31/08/2022	AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2022	0632 001	337,04	0,00	337,04	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO STRADA PLACA HLF-2778 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 459									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1446	31/08/2022	CARMEUSE BRASIL SOLUÇÕES QUIMICAS S.A	NE-2022	0642 001	9.635,60	0,00	9.635,60	
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA NA ETA SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI/MG NAF 469									

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 set 2022 13:52 FOLHA: 7 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
--	--	--	--	--	--	--	--	---

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1459	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0647 001	336,20	0,00	336,20
AQUISIÇÃO GARRAFA TERMICA INOX,PANO DE PRATO E TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA ,INCLUINDO A ETA. NAF 474							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1454	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0660 001	226,00	0,00	226,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVÉL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. COMPETENCIA AGOSTO/2022 NAF 494							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1444	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0665 001	397,80	0,00	397,80
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA,GAS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 488							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
Total desta Fich:					64.929,70	0,00	64.929,70
Ficha: 01164 03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
19/08/2022	1404	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0007 011	32.499,78	0,00	32.499,78
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA Nº 3003324723 (RIBEIRÃO TABUÕES) 3006099658 (POÇO ARTESIANO AGUA) Nº3009013208 (ETA), COMPETENCIA 2022.NAF 7							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1309	03/08/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0577 001	5.815,94	444,48	6.260,42
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022 REF. 5º MEDIÇÃO DIA 07/07/2022							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
17/08/2022	1400	17/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0583 001	641,73	23,27	665,00
SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO ENTRE A ETA E O RESERVATÓRIO DE AGUA DA CRUZ DO MONTE. NAF 427							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
17/08/2022	1389	17/08/2022	CELASA ANALISES LTDA	NE-2022 0585 001	6.350,00	0,00	6.350,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO SENDO ANALISES DE AGUA BRUTA E AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE 2021 E RESOLUCAO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. NAF 428							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
22/08/2022	1423	22/08/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0598 001	1.231,00	46,50	1.277,50
PRESTAÇÃO SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM MOTOR E PAINEL DO COMPRESSOR NA ETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA THEBE BC-98 ETA SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 443							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1300	03/08/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0600 001	337,26	12,74	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ELEVATORIA DE ÁGUA RIBEIRÃO TABUÕES. NAF 445							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1301	03/08/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0601 001	505,89	19,11	525,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PAINEL NA CRUZ DO MONTE. NAF 446							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
04/08/2022	1344	04/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0603 001	2.200,20	79,80	2.280,00
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 450							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
04/08/2022	1346	04/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0610 001	2.218,63	80,47	2.299,10
SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA CONFECCÃO DE FORMAS PARA ASSENTAMENTO DE TAMPOES NOS BUEIROS DANIFICADOS DURANTE AS MANUTENÇÕES NA ADUTORA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 453							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
22/08/2022	1424	22/08/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0633 001	4.052,58	147,42	4.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR M1 E DA BOMBA M1 LOCALIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 460							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
Total desta Fich:					55.853,01	853,79	56.706,80
Ficha: 01169 03.01.01.17.512.0449.1064.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações							
29/08/2022	1435	29/08/2022	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NE-2022 0626 001	434.680,48	17.640,53	452.321,01
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO), EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONTENÇÃO DE DESMORONAMENTO DE TERRA TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DO EMISSÁRIO DE 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA RUA CESARIO LEOPOLDO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA REF. NAF 454							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		13 set 2022 13:52 FOLHA: 8 Período 01/08/2022 até 31/08/2022		
		RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS		

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Total desta Ficha:				434.680,48	17.640,53	452.321,01	
Ficha: 01172	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado					
04/08/2022	1355	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0619 001	38.919,39	5.394,82	44.314,21
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
Total desta Ficha:				38.919,39	5.394,82	44.314,21	
Ficha: 01173	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
04/08/2022	1356	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0620 001	31.072,78	11.030,11	42.102,89
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
Total desta Ficha:				31.072,78	11.030,11	42.102,89	
Ficha: 01174	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais					
08/08/2022	1338	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022	0625 001	25.158,89	0,00	25.158,89
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
Total desta Ficha:				25.158,89	0,00	25.158,89	
Ficha: 01175	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
04/08/2022	1357	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022	0621 001	5.069,76	0,00	5.069,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA 07/2022.							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
Total desta Ficha:				5.069,76	0,00	5.069,76	
Ficha: 01178	03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.30.00	- Material de Consumo					
17/08/2022	1398	17/08/2022	POSTO 4 I LTDA NE-2022	0002 007	4.505,93	0,00	4.505,93
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 2							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022	1410	19/08/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA NE-2022	0005 010	1.203,49	0,00	1.203,49
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 5							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022			NE-2022	0005 011	885,65	0,00	885,65
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 5							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022			NE-2022	0005 012	701,46	0,00	701,46
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 5							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022			NE-2022	0005 013	3.117,27	0,00	3.117,27
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 5							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
11/08/2022	1374	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022	0022 007	118,17	0,00	118,17
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1449	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022	0022 008	73,40	0,00	73,40
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
18/08/2022	1402	18/08/2022	GENERAL QUIMICA DO BRASIL LTDA-EPP NE-2022	0353 001	2.170,00	0,00	2.170,00
AQUISIÇÃO DE ESTIMULADOR DE MICRORGANISMOS LIQUIDO, PARA TRATAMENTO DE ESGOTO, DEVIDO AO MAL CHEIRO CAUSADO NAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E REJEITOS NAS LAGOAS DA ETE, PERTENCENTES AO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 249							
1.70.00			Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1296	03/08/2022	BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP NE-2022	0506 001	760,60	0,00	760,60

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS			13 set 2022 13:52 FOLHA: 10 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
---	--	--	---	--	--	--

DATA	BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1310	03/08/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0578 001	5.708,89	436,31	6.145,20
"OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022. NAF 423					REF. 5º MEDIÇÃO DIA 07/07/2022		
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
17/08/2022	1391	17/08/2022	CELASA ANALISES LTDA	NE-2022 0587 001	3.772,00	0,00	3.772,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DO ESGOTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE 2021 E RESOLUCAO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. NAF 430					COMPETENCIA AGOSTO/2022		
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1299	03/08/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0599 001	346,90	13,10	360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PAINEL ELÉTRICO DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO ALVORADA. NAF 444							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
04/08/2022	1343	04/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0602 001	366,70	13,30	380,00
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 448					02 HORAS MUNK 5 TONELADAS		
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
04/08/2022	1345	04/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0609 001	16.983,57	615,98	17.599,55
SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE 7 TAMPAS DE PROTEÇÃO PARA AS CAIXAS DE ESGOTO E REFORÇO COM SOLDA NAS PORTAS DA ELEVATÓRIA MORADA DO SOL E DO SITIO PAMELA. NAF 452							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
17/08/2022	1393	17/08/2022	EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	NE-2022 0628 001	383,01	13,89	396,90
SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO IVECO PLACA QXZ-0J36 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 456							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
Total desta Ficha:					59.772,18	1.112,08	60.884,26
Ficha: 01188 03.01.01.17.541.0455.1067.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
31/08/2022	1461	31/08/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E	NE-2022 0049 008	4.728,00	72,00	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNICA TÉCNICA NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES PIP'S, REFERENTE AO ANO 2022.					COMPETENCIA AGOSTO/2022		
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
Total desta Ficha:					4.728,00	72,00	4.800,00
Ficha: 01195 03.01.01.28.846.0000.2164.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
17/08/2022	1396	17/08/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	NE-2022 0013 007	8.773,53	0,00	8.773,53
ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.EXERCÍCIO DE 2022.COMPETÊNCIA:							
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados			
Total desta Ficha:					8.773,53	0,00	8.773,53
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.223.923,44	89.689,70	1.313.613,14

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 07/2022

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	6.215.919,50	-7.234.080,50
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	1.129.064,00	423.064,00
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	5.086.447,38	-6.584.552,62
Transferências Correntes	942.250,00	942.250,00	0,00	-942.250,00
Outras Receitas Correntes	130.750,00	130.750,00	408,12	-130.341,88
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)	13.500.000,00	13.500.000,00	6.215.919,50	-7.284.080,50
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

13 set 2022 13:47

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 07/2022

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	6.215.919,50	-7.284.080,50
Déficit (VII)		0,00	1.983.029,29	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.198.948,79	-5.301.051,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0,00	285.726,98	285.726,98	0,00
Superávit Financeiro	0,00	285.726,98	285.726,98	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 07/2022

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	9.014.580,00	6.852.733,96	4.872.477,60	4.601.841,06	2.161.846,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.335.000,00	2.067.361,68	2.067.361,68	1.796.725,14	1.267.638,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	5.679.580,00	4.785.372,28	2.805.115,92	2.805.115,92	894.207,72
Despesas de Capital (X)	5.610.950,00	4.771.146,98	1.346.214,83	1.074.907,66	1.074.907,66	3.424.932,15
Investimentos	5.610.950,00	4.771.146,98	1.346.214,83	1.074.907,66	1.074.907,66	3.424.932,15
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	13.785.726,98	8.198.948,79	5.947.385,26	5.676.748,72	5.586.778,19
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 Contrtatural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	13.500.000,00	13.785.726,98	8.198.948,79	5.947.385,26	5.676.748,72	5.586.778,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 07/2022

Superávit (XVI)

0,00

0,00

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

13.500.000,00

13.785.726,98

8.198.948,79

5.947.385,26

5.676.748,72

5.586.778,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 07/2022

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	534.498,19	486.858,15	486.858,15	46.980,04	660,00
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	534.498,19	486.858,15	486.858,15	46.980,04	660,00
Despesas De Capital	0,00	328.098,00	328.098,00	328.098,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	328.098,00	328.098,00	328.098,00	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	862.596,19	814.956,15	814.956,15	46.980,04	660,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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

13 set 2022 13:47

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 07/2022

	Inscritos				
	Em	Em 31 de	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Dezembro do Exercício Anterior			
	(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

13 set 2022 13:47

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 07/2022

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


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: 07/2022

13 set 2022 13:46

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	6.215.919.50
Ordinária	0.00
Vinculada	6.215.919.50
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	6.215.919.50
<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>	4.974.420.88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.251.563.53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	270.636.54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	446.512.30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.005.708.51
<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)	29.763.835.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022

13 set 2022 13:46

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	8.198.948.79
Ordinária	0.00
Vinculada	8.198.948.79
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	8.198.948.79
<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>	3.398.470.98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	814.956.15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953.63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.852.69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.005.708.51
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.166.415.43
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.166.415.43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.763.835.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022

13 set 2022 13:46

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	6.234.372.59	18.453.09	6.215.919.50
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	6.234.372.59	18.453.09	6.215.919.50
TOTAL	6.234.372.59	18.453.09	6.215.919.50

Ferreira
Contadora/Assessor
CRC/MG - 104.7
SAAE - Plumhi

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

13 set 2022 13:55

FOLHA: 1

Período
01/08/2022
até
31/08/2022

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	1.790.452,68	1.790.452,68	0,00		0,00	0,00
756	4427.7	4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	2.451,66	141.700,89	141.532,67	2.619,88		0,00	2.619,88
756	3119.1	3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	602,63	54.222,61	53.093,55	1.731,69		0,00	1.731,69
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	3.289,39	147.575,58	147.016,47	3.848,50		0,00	3.848,50
104	1425..	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	172.421,09	472.402,18	349.979,49	294.843,78		0,00	294.843,78
104	1425..	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.617.107,38	17.682,60	0,00	2.634.789,98		0,00	2.634.789,98
104	1425..	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	276.617,33	3.034,96	0,00	279.652,29		0,00	279.652,29
104	1425..	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.195.246,84	156.182,95	0,00	13.351.429,79		0,00	13.351.429,79
104	1425..	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	11.650,73	360.721,72	364.094,51	8.277,94		0,00	8.277,94
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	42.474,49	42.474,49	0,00		0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	777,20	42.719,71	42.432,30	1.064,61		0,00	1.064,61
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	446.643,77	45.791,17	170,74	492.264,20		0,00	492.264,20
104	1425..	4203.2	18	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	725.951,04	725.951,04	0,00		0,00	0,00
104	1425..	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	4.097,65	4.097,65	0,00		0,00	0,00
104	1425..	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	717.376,72	4.762,77	0,00	722.139,49		0,00	722.139,49
104	1425..	06420.3	24	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INV OP 055	722.091,02	4.034,74	725.951,04	174,72		0,00	174,72
748		0167.0	25	AGENTE ARRECADADOR SICREDI PIUMHI	139,67	6.912,33	6.788,25	263,75		0,00	263,75
TOTAL GERAL:					18.166.415,43	4.020.720,07	4.394.034,88	17.793.100,62		0,00	17.793.100,62

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.154.706,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.464.432,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.025.135,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.495.803,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.573.494,82	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	17.793.100,62
T O T A L:	29.753.337,11	T O T A L:	29.753.337,11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	13.450.000.00	7.175.483.00	-6.274.517.00
Receitas de Capital	50.000.00	0.00	-50.000.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	0.00	-20.776.24	-20.776.24
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-20.776.24	-20.776.24
Soma:	13.500.000.00	7.133.930.52	-6.366.069.48
Déficit:	1.060.425.19	3.330.502.06	2.270.076.87
T O T A L:	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61
Superavit:			
T O T A L:	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	76.924.589,58	PASSIVO	3.483.035,49
ATIVO FINANCEIRO	17.793.100,62	PASSIVO FINANCEIRO	3.483.035,49
DISPONÍVEL	17.793.100,62	RESTOS A PAGAR	3.474.070,72
ATIVO PERMANENTE	59.131.488,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.964,77
IMOBILIZADO	57.516.567,23		
VALORES	1.614.921,73		
Soma do Ativo Real:	76.924.589,58	Soma do Passivo Real:	3.483.035,49
SALDO PATRIMONIAL			
TOTAL:		Ativo Real Líquido:	73.441.554,09
76.924.589,58		TOTAL:	76.924.589,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.154.706,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.464.432,58
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	433.887,40	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	52,94
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.240.107,97	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.021.027,86
INCORP./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	452.321,01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	147.383,66
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	47.692,98	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.046.772,80
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.112.496,06	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	3.670,04
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	10.441.212,18	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	12.683.339,88
DÉFICIT VERIFICADO:	2.242.127,70		
TOTAL GERAL:	12.683.339,88	TOTAL GERAL:	12.683.339,88

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

	Mês Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.166.415,43
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.124.376,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.735.689,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.026.481,95
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.944.942,18
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.944.942,18
TOTAL DO ATIVO	77.971.424,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	270.636,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.453,70
Total do Passivo Circulante	278.090,24
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	220.101,27
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	220.101,27
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: 07/2022

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44

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	33.632.231,61
Resultados do Exercício	=293.366,26
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	77.473.232,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.971.424,13
SALDO PATRIMONIAL	0,00

	Mês Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.166.415,43
Ativo Permanente	59.805.008,70
Total do Ativo	77.971.424,13
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.530.313,77
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.530.313,77
Saldo Patrimonial (I - II)	75.441.110,36

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: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44

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: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

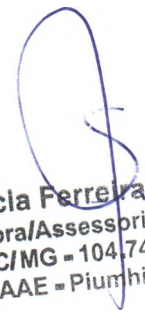
13 set 2022 13:44

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Ordinários	31.014,56
1.24 - Outras Transferências de Convênios	716.819,95
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	12.888.267,15
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
Total das Fontes de Recursos	15.636.101,66


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 FINANCEIRO

AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09

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	1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	5.104.900,47	748.917,70	5.853.818,17	Saneamento	8.098.948,79	2.265.483,79	10.364.432,58
Outras Receitas Correntes	408,12	68,02	476,14				
RESTITUIÇÕES	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24				
S O M A	6.215.919,50	938.787,26	7.154.706,76	S O M A	8.198.948,79	2.265.483,79	10.464.432,58
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47	RESTOS A PAGAR DE 2021	944.909,78	0,00	944.909,78
SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
INSS RETIDO	181.276,04	43.253,33	224.529,37	SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51
IRRF RETIDO	82.958,57	21.341,45	104.300,02	INSS RETIDO	181.276,04	43.253,33	224.529,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.905,43	1.337,39	9.242,82	IRRF RETIDO	82.958,57	21.341,45	104.300,02
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.627,27	1.573,50	12.200,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.905,43	1.337,39	9.242,82
SEMPRE SINDICATO	2.404,06	267,59	2.671,65	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.687,84	1.568,93	12.256,77
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	64.845,12	11.408,90	76.254,02	SEMPRE SINDICATO	2.404,06	267,59	2.671,65
ISSQN	47.997,44	12.081,04	60.078,48	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	64.845,12	11.408,90	76.254,02
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.510,00	702,00	5.212,00	ISSQN	47.997,44	12.081,04	60.078,48
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.267,58	3.708,50	28.976,08	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.506,00	626,00	5.132,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	8.825,00	1.355,00	10.180,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.687,17	3.385,00	29.072,17
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.810,00	450,00	3.260,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	9.841,00	385,00	10.226,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.097,85	505,77	3.603,62	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.832,00	395,00	3.227,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.260,00	195,00	1.455,00	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.964,08	493,77	3.457,85
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.675,00	475,00	3.150,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.250,00	180,00	1.430,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	6.745.935,68	1.786.124,79	8.532.060,47	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.645,00	420,00	3.065,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	4.223.735,61	834.254,14	5.057.989,75
S O M A	7.198.346,02	1.884.779,26	9.083.125,28	S O M A	5.622.396,12	931.397,54	6.553.793,66
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	18.911,28	14.036,75	CONTA MOVIMENTO	18.911,28	17.806,37	17.806,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.147.504,15	18.559.458,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.147.504,15	17.775.294,25	17.775.294,25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO


BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09

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	18.573.494,82	18.166.415,43	18.573.494,82	S O M A	18.166.415,43	17.793.100,62	17.793.100,62
T O T A L G E R A L	31.987.760,34	20.989.981,95	34.811.326,86	T O T A L G E R A L	31.987.760,34	20.989.981,95	34.811.326,86


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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
17	Saneamento	5.623.363,05	1.304.839,61	6.928.202,66
17.122	Administracao Geral	1.226.632,13	155.448,33	1.382.080,46
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	1.226.632,13	155.448,33	1.382.080,46
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.226.632,13	155.448,33	1.382.080,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	516.320,11	75.683,92	592.004,03
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	161.994,89	25.300,69	187.295,58
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	161.994,89	25.300,69	187.295,58
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	267.270,24	37.068,60	304.338,84
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	267.270,24	37.068,60	304.338,84
3.1.90.13.00	1115 Obrigações Patronais	81.267,88	13.314,63	94.582,51
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	81.267,88	13.314,63	94.582,51
3.1.90.16.00	1116 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	889,35	0,00	889,35
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	889,35		889,35
3.1.90.94.00	1117 Indenizações e Restituições	4.897,75	0,00	4.897,75
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.897,75		4.897,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	671.367,02	79.764,41	751.131,43
3.3.90.14.00	1118 Diárias - Pessoal Civil	12.050,00	0,00	12.050,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	12.050,00		12.050,00
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	35.202,82	20.105,72	55.308,54
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	35.202,82	20.105,72	55.308,54
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	57.940,47	8.277,21	66.217,68
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	57.940,47	8.277,21	66.217,68
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	418.140,28	35.885,06	454.025,34
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	418.140,28	35.885,06	454.025,34
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	127.099,95	15.496,42	142.596,37
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	127.099,95	15.496,42	142.596,37
3.3.90.91.00	1209 Sentenças Judiciais	19.980,00	0,00	19.980,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	19.980,00		19.980,00
3.3.90.93.00	1124 Indenizações e Restituições	953,50	0,00	953,50
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	953,50		953,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.945,00	0,00	38.945,00
4.4.90.52.00	1126 Equipamento e Material Permanente	38.945,00	0,00	38.945,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	38.945,00		38.945,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	69.120,04	10.097,32	79.217,36
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	69.120,04	10.097,32	79.217,36
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	69.120,04	10.097,32	79.217,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.120,04	10.097,32	79.217,36
3.3.90.32.00	1127 Material, Bem ou Serviço	69.120,04	10.097,32	79.217,36
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	69.120,04	10.097,32	79.217,36
17.511	Saneamento Basico Rural	196.465,14	10.854,86	207.320,00
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	193.169,39	10.427,75	203.597,14
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RURAL	100.130,00	0,00	100.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.130,00	0,00	100.130,00
4.4.90.51.00	1128 Obras e Instalações	100.130,00	0,00	100.130,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100.130,00		100.130,00
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	93.039,39	10.427,75	103.467,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.425,88	3.916,91	27.342,79
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.373,26	3.072,09	21.445,35
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	18.373,26	3.072,09	21.445,35
3.1.90.13.00	1132 Obrigações Patronais	5.052,62	844,82	5.897,44

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	5.052,62	844,82	5.897,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.613,51	6.510,84	76.124,35
3.3.90.30.00	1135 Material de Consumo	12.761,67	0,00	12.761,67
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	12.761,67		12.761,67
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	56.851,84	6.510,84	63.362,68
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	56.851,84	6.510,84	63.362,68
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	3.295,75	427,11	3.722,86
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	3.295,75	427,11	3.722,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.295,75	427,11	3.722,86
3.3.90.39.00	1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.295,75	427,11	3.722,86
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.295,75	427,11	3.722,86
17.512	Saneamento Basico Urbano	4.097.545,74	1.123.639,10	5.221.184,84
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.648.271,63	467.216,17	3.115.487,80
17.512.0447.1077	INVEST.MANUT.E READ.DA DRENAGEM	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
4.4.90.51.00	1155 Obras e Instalações	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.779.283,37	196.226,46	1.975.509,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.697,67	74.389,96	614.087,63
3.1.90.04.00	1156 Contratação por Tempo Determinado	121.418,97	19.043,28	140.462,25
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	121.418,97	19.043,28	140.462,25
3.1.90.11.00	1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	288.934,91	35.984,75	324.919,66
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	288.934,91	35.984,75	324.919,66
3.1.90.13.00	1158 Obrigações Patronais	82.644,43	12.979,26	95.623,69
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	82.644,43	12.979,26	95.623,69
3.1.90.16.00	1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	46.699,36	6.382,67	53.082,03
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	46.699,36	6.382,67	53.082,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.751,30	121.836,50	1.298.587,80
3.3.90.14.00	1161 Diárias - Pessoal Civil	100,00	200,00	300,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100,00	200,00	300,00
3.3.90.30.00	1162 Material de Consumo	684.619,18	64.929,70	749.548,88
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	684.619,18	64.929,70	749.548,88
3.3.90.36.00	1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.951,15	0,00	9.951,15
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	9.951,15		9.951,15
3.3.90.39.00	1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	481.962,77	56.706,80	538.669,57
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	481.962,77	56.706,80	538.669,57
3.3.90.93.00	1167 Indenizações e Restituições	118,20	0,00	118,20
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	118,20		118,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.834,40	0,00	62.834,40
4.4.90.52.00	1168 Equipamento e Material Permanente	62.834,40	0,00	62.834,40
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	62.834,40		62.834,40
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	1.449.274,11	656.422,93	2.105.697,04
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANO	0,00	452.321,01	452.321,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	452.321,01	452.321,01
4.4.90.51.00	1169 Obras e Instalações	0,00	452.321,01	452.321,01
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		452.321,01	452.321,01
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	1.449.274,11	204.101,92	1.653.376,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.281,48	116.645,75	833.927,23
3.1.90.04.00	1172 Contratação por Tempo Determinado	262.948,42	44.314,21	307.262,63
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	262.948,42	44.314,21	307.262,63
3.1.90.11.00	1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	278.740,54	42.102,89	320.843,43
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	278.740,54	42.102,89	320.843,43
3.1.90.13.00	1174 Obrigações Patronais	147.119,43	25.158,89	172.278,32
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	147.119,43	25.158,89	172.278,32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.16.00	1175 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	28.473,09	5.069,76	33.542,85
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	28.473,09	5.069,76	33.542,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	727.982,63	87.456,17	815.438,80
3.3.90.30.00	1178 Material de Consumo	217.469,51	26.571,91	244.041,42
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	217.469,51	26.571,91	244.041,42
3.3.90.36.00	1179 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	443,70	0,00	443,70
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	443,70		443,70
3.3.90.39.00	1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	510.069,42	60.884,26	570.953,68
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	510.069,42	60.884,26	570.953,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.010,00	0,00	4.010,00
4.4.90.52.00	1182 Equipamento e Material Permanente	4.010,00	0,00	4.010,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.010,00		4.010,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	33.600,00	4.800,00	38.400,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	33.600,00	4.800,00	38.400,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	33.600,00	4.800,00	38.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.600,00	4.800,00	38.400,00
3.3.90.39.00	1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.600,00	4.800,00	38.400,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	33.600,00	4.800,00	38.400,00
28	Encargos Especiais	53.385,67	8.773,53	62.159,20
28.846	Outros Encargos Especiais	53.385,67	8.773,53	62.159,20
28.846.0000	Encargos Especiais	53.385,67	8.773,53	62.159,20
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.385,67	8.773,53	62.159,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.385,67	8.773,53	62.159,20
3.3.90.47.00	1195 Obrigações Tributárias e	53.385,67	8.773,53	62.159,20
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	53.385,67	8.773,53	62.159,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
1	1 SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
		56,47		56,47
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51
		5.894,51		5.894,51
4	4 INSS RETIDO	181.276,04	43.253,33	224.529,37
		181.276,04	43.253,33	224.529,37
7	7 IRRF RETIDO	82.958,57	21.341,45	104.300,02
		82.958,57	21.341,45	104.300,02
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.905,43	1.337,39	9.242,82
		7.905,43	1.337,39	9.242,82
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.687,84	1.568,93	12.256,77
		10.687,84	1.568,93	12.256,77
11	11 SEMPRE SINDICATO	2.404,06	267,59	2.671,65
		2.404,06	267,59	2.671,65
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	64.845,12	11.408,90	76.254,02
		64.845,12	11.408,90	76.254,02
14	14 ISSQN	47.997,44	12.081,04	60.078,48
		47.997,44	12.081,04	60.078,48
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.506,00	626,00	5.132,00
		4.506,00	626,00	5.132,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.687,17	3.385,00	29.072,17
		25.687,17	3.385,00	29.072,17
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	9.841,00	385,00	10.226,00
		9.841,00	385,00	10.226,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.832,00	395,00	3.227,00
		2.832,00	395,00	3.227,00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.964,08	493,77	3.457,85
		2.964,08	493,77	3.457,85
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.250,00	180,00	1.430,00
		1.250,00	180,00	1.430,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.645,00	420,00	3.065,00
		2.645,00	420,00	3.065,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	944.909,78	0,00	944.909,78
		944.909,78		944.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.398.660,51	97.143,40	1.495.803,91

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.075.409,23	1.410.756,54	8.486.165,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	18.911,28	17.806,37	17.806,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.147.504,15	17.775.294,25	17.775.294,25
SOMA DOS SALDOS:	18.166.415,43	17.793.100,62	17.793.100,62
TOTAL GERAL:	25.241.824,66	19.203.857,16	26.279.266,39



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

Analítico

13 set 2022 11:06

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	6.234.372,59	941.110,41	7.175.483,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.128.676,00	192.124,69	1.320.800,69
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	1.128.676,00	192.124,69	1.320.800,69
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários	1.128.676,00	192.124,69	1.320.800,69
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	28.190,86	4.762,77	32.953,63
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.100.485,14	187.361,92	1.287.847,06
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	388,00	0,00	388,00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	388,00	0,00	388,00
1.3.2.2.01.0.1	37	Dividendos	388,00	0,00	388,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	388,00	0,00	388,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	5.104.900,47	748.917,70	5.853.818,17
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	4.949.301,85	726.790,91	5.676.092,76
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais	4.949.301,85	726.790,91	5.676.092,76
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	4.949.301,85	726.790,91	5.676.092,76
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	4.812.448,75	706.779,70	5.519.228,45
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.812.448,75	706.779,70	5.519.228,45
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	136.853,10	20.011,21	156.864,31
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	136.853,10	20.011,21	156.864,31
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	155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços	155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços	155.598,62	22.126,79	177.725,41
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	155.598,62	22.126,79	177.725,41
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	408,12	68,02	476,14
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin., Contratuais e Judiciais	408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Específica	408,12	68,02	476,14
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	408,12	68,02	476,14
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	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-18.079,67	-2.229,10	-20.308,77
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais	-18.079,67	-2.229,10	-20.308,77
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-18.079,67	-2.229,10	-20.308,77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:06
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	-17.406,61	-2.131,50	-19.538,11
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-17.406,61	-2.131,50	-19.538,11
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-673,06	-97,60	-770,66
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-673,06	-97,60	-770,66
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-373,42	-94,05	-467,47
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços	-373,42	-94,05	-467,47
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços	-373,42	-94,05	-467,47
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços	-373,42	-94,05	-467,47
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-373,42	-94,05	-467,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.215.919,50	938.787,26	7.154.706,76
1	1	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51
4	4	INSS RETIDO	181.276,04	43.253,33	224.529,37
7	7	IRRF RETIDO	82.958,57	21.341,45	104.300,02
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.905,43	1.337,39	9.242,82
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.627,27	1.573,50	12.200,77
11	11	SEMPRE SINDICATO	2.404,06	267,59	2.671,65
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	64.845,12	11.408,90	76.254,02
14	14	ISSQN	47.997,44	12.081,04	60.078,48
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.510,00	702,00	5.212,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.267,58	3.708,50	28.976,08
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	8.825,00	1.355,00	10.180,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.810,00	450,00	3.260,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.097,85	505,77	3.603,62
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.260,00	195,00	1.455,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.675,00	475,00	3.150,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			452.410,34	98.654,47	551.064,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:06

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.668.329,84	1.037.441,73	7.705.771,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	18.911,28	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.147.504,15	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	18.166.415,43	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	25.241.824,66	19.203.857,16	26.279.266,39
Receitas Correntes	6.234.372,59	941.110,41	7.175.483,00
Receita Patrimonial	1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69
Receita de Serviços	5.104.900,47	748.917,70	5.853.818,17
Outras Receitas Correntes	408,12	68,02	476,14
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-18.453,09	0,00	-18.453,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	452.410,34	98.654,47	551.064,81
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.668.329,84	1.037.441,73	7.705.771,57

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: AGOSTO/2022

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedores	Critério Julgamento
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº07/2022	Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do serviço autônomo de água e esgoto de Piumhi/mg	<ul style="list-style-type: none">- C E Macedo Comércio De Materiais Hidraulicos - Eireli - Epp- Italy Valvulas E Metais Eireli- Sanefour Almeida Hidraulica Ltda- Forthy Tubos E Conexões Eireli-Epp- Alc Tubos E Conexões Eireli- Ampla Materiais De Construção Ltda- Nelia Maria Cyrino Leal- Direta Materiais Hidraulicos Ltda- Rib Comercio De Materiais Para Construção E Saneamento Ltda- Fundidos De Ferro Brasil Ltda- Guimaraes Comercial Eireli- Brr Distribuidora	<ul style="list-style-type: none">- C E Macedo Comércio De Materiais Hidraulicos - Eireli – Epp – R\$ 41.555,49- Italy Valvulas E Metais Eireli – R\$ 45.000,00- Sanefour Almeida Hidraulica Ltda – R\$ 29.200,00- Forthy Tubos E Conexões Eireli-Epp – R\$ 12.175,00- Alc Tubos E Conexões Eireli – R\$ 375.152,15- Ampla Materiais De Construção Ltda – R\$ 29.421,07- Nelia Maria Cyrino Leal – R\$ 3.168,50- Direta Materiais Hidraulicos Ltda – R\$ 31.263,24- Rib Comercio De Materiais Para Construção E Saneamento Ltda – R\$ 98.126,50- Fundidos De Ferro Brasil Ltda – R\$ 54.000,00- Guimaraes Comercial Eireli – R\$ 3.850,00- Brr Distribuidora – R\$ 4.515,00	- Menor preço por item 10/08/2022
Pregão nº08/2022	Serviços de impermeabilização de reservatórios.	<ul style="list-style-type: none">- Maycon Alexandre Pereira	<ul style="list-style-type: none">- Maycon Alexandre Pereira – R\$ 139.000,00	- Menor preço por item 23/08/2022
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº10/2022	Aquisição de material para laboratório	<ul style="list-style-type: none">- Hexis Cientifica Ltda- Idexx Brasil Laboratórios Ltda- Rc Scientific Comercio De Instrumentos Analiticos Eireli- Quality Cientifica- Bioequimica Industria E Comercio Ltda- Phl Distribuidora Ltda- Cationlab Equipamentos Para Laboratorio Eirelli	<ul style="list-style-type: none">- Hexis Cientifica Ltda – R\$ 2.200,00- Idexx Brasil Laboratórios Ltda – R\$ 9.000,00- Rc Scientific Comercio De Instrumentos Analiticos Eireli – R\$ 22.871,94- Quality Cientifica – R\$ 3.000,00- Bioequimica Industria E Comercio Ltda – R\$ 18.000,00- Phl Distribuidora Ltda – R\$ 3.241,10- Cationlab Equipamentos Para Laboratorio Eirelli – R\$ 11.300,00	- Menor preço item 23/08/2022
Dispensa nº12/2022	Contratação De Empresa Para Fornecimento De Licença E Suporte Técnico De Software Para Gerenciamento De Ponto	<ul style="list-style-type: none">- Atomo Prestacao De Servicos E Comercio Ltda- Ponto Certo Digital LTDA- Digital Relogios de Ponto EIRELI	<ul style="list-style-type: none">- Atomo Prestacao De Servicos E Comercio Ltda – R\$ 1.078,80	- Menor Preço por Item 25/08/2022
Dispensa nº13/2022	Contratação De Motorista De Veículos Pesados	<ul style="list-style-type: none">- Paulo Barbosa- Alg Terraplanagem E Locações Eireli- Kaique Guilherme Oliveira-ME	<ul style="list-style-type: none">- Paulo Barbosa – R\$ 17.550,00	- Menor preço item 31/08/2022

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

Piumhi, 20 de setembro de 2022



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

AGOSTO / 2022