

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:

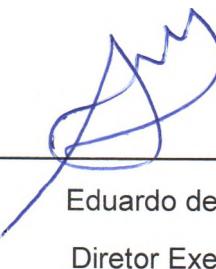
- Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
- Balancete da Receita e Despesa;
- Folha de pagamento mensal;
- Demonstrativo de saldos bancários;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por fichas;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas extra orçamentárias 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



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: 1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004 03/08/2022 NE 578/2022	1286	03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0438 001	67,60	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/611-1	1326	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0439 001	2.024,71	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/612-1	1327	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0441 001	2.466,33	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/613-1	1328	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0445 001	828,38	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/614-1	1329	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0447 001	116,62	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/615-1	1330	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0449 001	277,64	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/616-1	1331	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0451 001	1.760,74	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/617-1	1332	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0453 001	4.505,50	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/619-1	1333	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0458 001	4.097,38	0,00
08/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/620-1	1334	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0461 001	4.671,84	0,00
03/08/2022 NE 577/2022	1287	03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0472 001	68,86	0,00
05/08/2022 NE 567/2022	1358	05/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0475 001	14.904,43	0,00
26/08/2022 NE 626/2022	1432	26/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0490 001	7.463,30	0,00
Total desta Ficha:					43.253,33	0,00	43.253,33
Ficha: 00007 03/08/2022 NE 578/2022	1291	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0437 001	61,45	0,00
05/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/611-1	1311	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0440 001	103,45	0,00
05/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/612-1	1312	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0442 001	1.158,57	0,00
05/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/613-1	1313	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0446 001	1.202,56	0,00
05/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/614-1	1314	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0448 001	486,95	0,00
05/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/615-1	1315	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0450 001	52,56	0,00
05/08/2022 REFERE-SE A NE 2022/616-1	1316	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0452 001	693,73	0,00
05/08/2022	1317	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0454 001	3.125,56	0,00

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	Nº 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
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
REFERE-SE A NE 2022/620-1							
03/08/2022 NE 577/2022	1292	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0471 001	62,60	0,00
05/08/2022 NE 567/2022	1360	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0474 001	4.064,85	0,00
26/08/2022 NE 626/2022	1433	26/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0491 001	6.784,82	0,00
31/08/2022 NE 49/2022	1460	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0494 001	72,00	0,00
Total desta Ficha:						21.341,45	0,00
Ficha: 00008							
05/08/2022	1320	05/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022	0457 001	852,59	0,00
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
REFERE-SE A NE 2022/620-1							
Total desta Ficha:						1.337,39	0,00
Ficha: 00010							
17/08/2022	1381	17/08/2022	APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.	OP-2022	0476 001	1.568,93	0,00
Total desta Ficha:							
Ficha: 00011							
05/08/2022	1322	05/08/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0443 001	26,38	0,00
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
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
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
REFERE-SE A NE 2022/620-1							
Total desta Ficha:						267,59	0,00
Ficha: 00013							
03/08/2022	1284	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022	0444 001	3.101,74	0,00
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
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
REFERE-SE A NE 2022/620-1							
Total desta Ficha:						11.408,90	0,00
Ficha: 00014							
03/08/2022 NE 601/2022	1288	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0430 001	19,11	0,00

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
Periodo
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS
ARRECADAÇÃO 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	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:							
Ficha: 00040					626,00	0,00	626,00
22/08/2022 1415 22/08/2022 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.							
				OP-2022	0478 001	3.385,00	0,00
Total desta Ficha:							
Ficha: 00043					3.385,00	0,00	3.385,00
17/08/2022 1388 17/08/2022 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.							
				OP-2022	0479 001	385,00	0,00
Total desta Ficha:							
Ficha: 00048					385,00	0,00	385,00
22/08/2022 1416 22/08/2022 ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.							
				OP-2022	0480 001	395,00	0,00
Total desta Ficha:							
Ficha: 00054					395,00	0,00	395,00
22/08/2022 1417 22/08/2022 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.							
				OP-2022	0481 001	493,77	0,00
Total desta Ficha:							
Ficha: 00055					493,77	0,00	493,77
22/08/2022 1418 22/08/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.							
				OP-2022	0482 001	180,00	0,00
Total desta Ficha:							
Ficha: 00056					180,00	0,00	180,00
17/08/2022 1382 17/08/2022 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.							
				OP-2022	0483 001	420,00	0,00
Total desta Ficha:							
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						97.143,40	0,00
							97.143,40

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: 1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº 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
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							25.300,69
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
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							23.467,72
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
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							8.552,22
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
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA							5.048,66
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
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA							13.314,63
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
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE							40,57
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
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O							354,12
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
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O							175,91
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
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR							248,00
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
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR							302,56
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
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO							462,85
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
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO							506,47
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
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADAS PARA ATENDER AO							11.800,00
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
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA,PASTA GRAMPO TRILHO							760,00
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
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADOS PARA ATENDER AO							236,00
SETOR DE CONTA E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 431							

UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICIPIO: PIUMHI FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO PERÍODO: 01/08/2022
RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS ATÉ: 31/08/2022
POR FICHA
CONTABILIZADOS

DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANÇ. CREDOR LIQUIDACAO 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 LÍQUIDO COMPETENCIA JULHO/2022
 CREMOSO 300ML PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAF 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 COMPETENCIA JULHO/2022
 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,DESINFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A COMPETENCIA JULHO/2022
 DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMH/IMG 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 LÂ DE AÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE COMPETENCIA AGOSTO/2022
 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 CONFECÇÃO 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 DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE COMPETENCIA AGOSTO/2022
 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 COMPETENCIA AGOSTO/2022
 DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAF 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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE-PIUMHI-MG. FOI FEITO UMA SOLICITAÇÃO DE

COMPRO 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 COMPETENCIA AGOSTO/2022
AS NECESSIDADES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 36.

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 PÚBLICOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2022. NAF 13 COMPETENCIA JUNHO/2022

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 COMPETENCIA AGOSTO/2022
 ATENDER OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE DE PIUMHI. COMPETENCIA 2022. NAF 27.

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 DIJUMI, DIFERENTE 2020.

PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.

1.70.00	<i>Outros Recursos Não Vinculados</i>								
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							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
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 CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NE-2022 0046 007 429,76 0,00 429,76
 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO COMPETENCIA JUNHO/2022
 EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES

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
			ERÓ DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
22/08/2022	1419	22/08/2022 BANCO BRADESCO SA	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0047 008 491,29	0,00	491,29
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
22/08/2022			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0047 009 4.290,39	0,00	4.290,39
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
22/08/2022	1422	22/08/2022 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0048 007 4.048,88	0,00	4.048,88
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
03/08/2022	1297	03/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0050 008 1.842,78	0,00	1.842,78
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
05/08/2022	1361	05/08/2022 BANCO DO BRASIL S.A	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0053 007 124,69	0,00	124,69
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022						
31/08/2022	1457	31/08/2022 VALERIO E VALERIO LTDA ME	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0102 007 1.127,00	23,00	1.150,00
ACESSÓRIOS NA CENTRAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E LINHAS FIXAS E MÓVEIS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE. COMPETENCIA 2022.						
19/08/2022	1413	19/08/2022 TELEFONICA BRASIL S.A	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0209 004 907,30	0,00	907,30
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (10 LINHAS MÓVEL 2 GB NO VALOR DE R\$59,99 CADA E 02 LINHAS MÓVEL DE 40 GB NO VALOR DE 125,99 CADA) PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI. NAF 148						
31/08/2022	1472	31/08/2022 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 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						
03/08/2022	1298	03/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 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 PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022. NAF 394						
05/08/2022	1362	05/08/2022 BANCO DO BRASIL S.A	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0546 001 873,08	0,00	873,08
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO 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.						
22/08/2022	1421	22/08/2022 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0634 001 936,40	0,00	936,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO /2022. NAF 462						
08/08/2022	1364	08/08/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 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 N° ART MG 20221358541.						
25/08/2022	1431	25/08/2022 PIUMHI CARTORIO OFICIO DE NOTAS	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 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						
22/08/2022	1436	22/08/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0655 001 65,40	0,00	65,40
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 479						
31/08/2022	1473	31/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados NE-2022	0723 001 4.091,68	0,00	4.091,68

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 6
Periodo
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	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI MG. NAF 353		NE-2022	0479 001	22.797,60	0,00	22.797,60	
03/08/2022 1295 03/08/2022 BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	AQUISIÇÃO DE HERBECIDAS,INSETICIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTECENTES AO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 378/2022		NE-2022	0505 001	1.041,40	0,00	1.041,40	
19/08/2022 1412 19/08/2022 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381		NE-2022	0508 002	184,82	0,00	184,82	
19/08/2022	ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381		NE-2022	0508 003	886,38	0,00	886,38	
19/08/2022	ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381		NE-2022	0508 004	621,36	0,00	621,36	
19/08/2022	ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381		NE-2022	0508 005	456,17	0,00	456,17	
11/08/2022 1367 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.		NE-2022	0512 001	520,80	0,00	520,80	
31/08/2022 1471 31/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.		NE-2022	0512 002	610,08	0,00	610,08	
11/08/2022 1376 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387		NE-2022	0514 002	925,70	0,00	925,70	
31/08/2022 1452 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387		NE-2022	0514 003	1.046,12	0,00	1.046,12	
17/08/2022 1399 17/08/2022 POSTO 4 I LTDA	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		NE-2022	0576 001	12.585,00	0,00	12.585,00	
11/08/2022 1379 11/08/2022 QUIMAFLEX	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		NE-2022	0580 001	1.700,00	0,00	1.700,00	
03/08/2022 1305 03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML,SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML,PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 433		NE-2022	0590 001	46,20	0,00	46,20	
11/08/2022 1378 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 437		NE-2022	0594 001	43,68	0,00	43,68	
11/08/2022 1369 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESINFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 439		NE-2022	0596 001	126,96	0,00	126,96	
31/08/2022 1468 31/08/2022 AUTO PEÇAS IDEAL LTDA-EPP	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		NE-2022	0632 001	337,04	0,00	337,04	
31/08/2022 1446 31/08/2022 CARMEUSE BRASIL SOLUÇÕES QUÍMICAS S.A	AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA NA ETA SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI/MG NAF 469.		NE-2022	0642 001	9.635,60	0,00	9.635,60	

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: 7
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

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: 8
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANÇ.	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 SHELL 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					
		Total desta Ficha:			4.505,93	0,00	4.505,93
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							
COMPETENCIA JULHO/2022							
COMPETÊNCIA 2022.NAF 5							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
		Total desta Ficha:			1.203,49	0,00	1.203,49
19/08/2022							
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					
		Total desta Ficha:			885,65	0,00	885,65
19/08/2022							
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					
		Total desta Ficha:			701,46	0,00	701,46
19/08/2022							
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					
		Total desta Ficha:			3.117,27	0,00	3.117,27
19/08/2022							
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					
		Total desta Ficha:			118,17	0,00	118,17
11/08/2022	1374	11/08/2022	MERCERIA 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					
		Total desta Ficha:			73,40	0,00	73,40
31/08/2022	1449	31/08/2022	MERCERIA 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					
		Total desta Ficha:			2.170,00	0,00	2.170,00
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					
		Total desta Ficha:			760,60	0,00	760,60
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: 9
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS,INSETICIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTECENTES AO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG NAF 379						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
11/08/2022	1366	11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0511 001	78,00	0,00	78,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ESGOTO SAAE/PIUMHI.MG. NAF 384.						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1470	31/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0511 002	104,16	0,00	104,16
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ESGOTO SAAE/PIUMHI.MG. NAF 384.						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
11/08/2022	1375	11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0513 002	154,41	0,00	154,41
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 386						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1450	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0513 003	153,97	0,00	153,97
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 386						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
22/08/2022	1427	22/08/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI- FLAP,VALVULAS DE ALIVIO,MANCAL,PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA SUCÇÃO MARCA IMBIL FABRICANTE SANEQUIL MODELO IMBIL EP3 DO SISTEMA DE ESGOTO ELEVATÓRIA AL	NE-2022 0547 001	10.782,00	0,00	10.782,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1302	03/08/2022 MARTINS PEÇAS PARA CAMINHÕES E MAQUINAS- FIATALLIS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 406	NE-2022 0560 001	580,74	0,00	580,74
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABRAÇADEIRA E SILÊNCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1306	03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0591 001	39,00	0,00	39,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 434						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
03/08/2022	1307	03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0592 001	58,24	0,00	58,24
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 435						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
11/08/2022	1370	11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0597 001	126,96	0,00	126,96
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESINFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 440						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1467	31/08/2022 AUTO PEÇAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2022 0629 001	379,66	0,00	379,66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO STRADA PLACA QNO-1074 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 457						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1455	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0659 001	226,00	0,00	226,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 495						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1445	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0666 001	352,80	0,00	352,80
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 489						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
		Total desta Ficha:		26.571,91	0,00	26.571,91
Ficha: 01180 03.01.01.17.512 0449.2163.3.3.90 39,00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/08/2022	1405	19/08/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0008 010	24.536,61	0,00	24.536,61
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO N° INSTALAÇÃO N°3010158627 (ETE), N°3014163109 (ELEV. JD. BETEL), N°3006099657 (VILA AGRENY), N°3013005677 (CITY PAMELA/ALVORADA), N°3013072548 (ESTRELA BRANCA). COMP						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
31/08/2022	1463	31/08/2022 POSTO 4 LTD	NE-2022 0057 007	370,50	19,50	390,00
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 56.						
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			
22/08/2022	1426	22/08/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI- MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA SUCÇÃO, EMBALAGEM E EXPEDIÇÕES,EXECUÇÃO DE TESTE PRELIMINARES,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS,PERITAGEM DAS BOMBAS,RECUPERAÇÃO EIXO DO MOTOR ELETTRICO,SERVICO BALANCEAMENTO DAS BOMBAS JATFA	NE-2022 0540 001	7.304,00	0,00	7.304,00

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:	Nº 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							
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							
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							
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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DA BACIA DÓ RIBEIRÃO ARARAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES PIP'S, REFERENTE AO ANO 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

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

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 Contratual	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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	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 Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	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

Mês / Ano Referência: 07/2022

13 set 2022 13:47

FOLHA: 7

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


Patrícia Ferreira Sátiro
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

INGRESSOS	Mês Atual
<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

DISPÊNDIOS	Mês Atual
<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	
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - 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

[Handwritten signature and text]
F. Ferreira
Contador/Assessor
CRC/ MG = 104.7
SAAE = Piumhi

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	0,00
756	4427.7	4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDITALTO	2.451,66	141.700,89	141.532,67	2.619,88	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	174,72
748		0167.0	25	AGENTE ARRECADADOR SICREDI PIUMHI	139,67	6.912,33	6.788,25	263,75	0,00	0,00	263,75
TOTAL GERAL:					18.166.415,43	4.020.720,07	4.394.034,88	17.793.100,62	0,00	0,00	17.793.100,62

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

13 set 2022 13:59

FOLHA: 1

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

AGOSTO
2022

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.154.706,76
 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.025.135,53
 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 18.573.494,82
 T O T A L: 29.753.337,11

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.464.432,58
 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.495.803,91
 SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE 17.793.100,62
 T O T A L: 29.753.337,11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes 13.450.000,00
 Receitas de Capital 50.000,00
 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
 Soma: 13.500.000,00
 Déficit: 1.060.425,19
 T O T A L: 14.560.425,19

PREVISÃO

7.175.483,00
 0,00
 -20.776,24
 -20.776,24
 7.133.930,52
 3.330.502,06
 10.464.432,58

EXECUÇÃO

-6.274.517,00
 -50.000,00
 -20.776,24
 -20.776,24
 -6.366.069,48
 2.270.076,87
 -4.095.992,61

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementares 14.560.425,19
 Créditos Especiais
 Créditos Extraordinários
 SOMA: 14.560.425,19
 Superávit:
 T O T A L: 14.560.425,19

FIXAÇÃO

10.464.432,58
 -4.095.992,61
 10.464.432,58
 -4.095.992,61
 10.464.432,58
 -4.095.992,61

EXECUÇÃO

-4.095.992,61
 10.464.432,58
 -4.095.992,61
 10.464.432,58
 -4.095.992,61

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO 76.924.589,58
 ATIVO FINANCEIRO 17.793.100,62
 DISPONÍVEL 17.793.100,62
 ATIVO PERMANENTE 59.131.488,96
 IMOBILIZADO 57.516.567,23
 VALORES 1.614.921,73
 Soma do Ativo Real: 76.924.589,58

PASSIVO

PASSIVO 3.483.035,49
 PASSIVO FINANCEIRO 3.483.035,49
 RESTOS A PAGAR 3.474.070,72
 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.964,77

SALDO PATRIMONIAL

Soma do Passivo Real: 3.483.035,49
 Ativo Real Líquido: 73.441.554,09
 TOTAL: 76.924.589,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.154.706,76
 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 433.887,40
 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS 1.240.107,97
 INCORP./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 452.321,01
 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 47.692,98
 ENTRADAS NO ALMOXARIFADO 1.112.496,06
 TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS: 10.441.212,18
 DÉFICIT VERIFICADO: 2.242.127,70
 TOTAL GERAL: 12.683.339,88

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.464.432,58
 RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA 52,94
 SAIDAS DO ALMOXARIFADO 1.021.027,86
 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 147.383,66
 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.046.772,80
 DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS 3.670,04
 TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS: 12.683.339,88
 TOTAL GERAL: 12.683.339,88

PATRICIA FERREIRA SATIRO

CRC: 104742/0-0

CONTADOR

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: 1

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 Assistênciais 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 Assistênciais 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

13 set 2022 13:44

FOLHA: 2

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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44
FOLHA: 3

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 POTENCIAS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro do Deficit/Superávit Financeiro

LEI N°4320/64

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

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	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				
SOMA	6.215.919,50	938.787,26	7.154.706,76	SOMA	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
SOMA	7.198.346,02	1.884.779,26	9.083.125,28	SOMA	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

TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	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 - Piumhi/MG

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	0,00	452.321,01	452.321,01
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	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

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

BALANÇETE 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	0,00	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

BALANÇETO 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/D-0
CONTADOR

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		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/Repasses 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/Repasses 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 Semeoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1	91	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.6.1.00.0.0		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
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:06
FOLHA: 2

Analítico

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

BALANÇETE 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

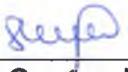
diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10

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 Construcao Ltda - Nelia Maria Cyrino Leal - Direta Materiais Hidraulicos Ltda - Rib Comercio De Materiais Para Construcao 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 Construcao 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 Construcao 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 laboratorio	<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

Piumhi, 20 de setembro de 2022


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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

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

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

CONTABILIDADE

DESPESAS

AGOSTO / 2022