

Ofício Contabilidade Nº 22/2022**Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – Novembro/2022****Serviço: Contabilidade**

Piumhi-MG 20 de Dezembro de 2022

Prezado Senhor Exmo. Sr.

Reinaldo da Silva Reis

DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG

Para fins de Prestação de Contas ao poder Legislativo, a Autarquia Municipal por meio seu Diretor Executivo e Contador, se comprometeu a encaminhar a Câmara Municipal de Piumhi, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente os seguintes documentos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do mês de Novembro/2022.

- 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 para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para elevarmos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Patrik José da Silva
Contador
Eduardo de Assis
Diretor Executivo
- (13.34)h

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

19 dez 2022 07:39
FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	16.443.539,07
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.208.625,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.988.650,90
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	19.640.815,18

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	58.119.707,01
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	58.119.707,01

TOTAL DO ATIVO

77.760.522,19

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	282.501,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.121,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.324,00
Total do Passivo Circulante	344.947,10

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


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

19 dez 2022 07:39
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	33.354.472,81
Resultados do Exercício	-571.125,06
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	77.195.473,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.760.522,19
SALDO PATRIMONIAL	0,00


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

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: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

19 dez 2022 07:39
FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	16.443.539,07
Ativo Permanente	61.316.983,12
Total do Ativo	77.760.522,19

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	2.045.964,69
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.045.964,69

Saldo Patrimonial (I - II) 75.714.557,50


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

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: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

19 dez 2022 07:39

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


Patrik Jose da Silva
Contador
CRC-MG 124862/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superávit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

19 dez 2022 07:39
FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	31.674,56
1.24 - Outras Transf Convênios/Repasses União	369.509,25
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	13.669.088,60
2.24 - Outras Transf Convênios/Repasses União	183.854,25
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	143.447,72
Total das Fontes de Recursos	14.397.574,38

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

19 dez 2022 07:41
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 11/2022

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	9.865.273,48	-3.584.726,52
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	1.824.565,54	1.118.565,54
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	8.040.095,76	-3.630.904,24
Transferências Correntes	942.250,00	942.250,00	0,00	-942.250,00
Outras Receitas Correntes	130.750,00	130.750,00	612,18	-130.137,82
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	9.865.273,48	-3.634.726,52
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

Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

19 dez 2022 07:41
FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 11/2022

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	9.865.273,48	-3.634.726,52
Déficit (VII)		0,00	3.222.216,57	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000,00	13.500.000,00	13.087.490,05	-412.509,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0,00	1.959.356,26	1.959.356,26	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.959.356,26	1.959.356,26	0,00


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122.806.966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

19 dez 2022 07:41
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 11/2022

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	10.351.143,89	9.649.498,91	8.345.994,84	8.050.366,88	701.644,98
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.477.200,00	3.189.834,81	3.189.834,81	2.907.333,14	287.365,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	6.873.943,89	6.459.664,10	5.156.160,03	5.143.033,74	414.279,79
Despesas de Capital (X)	5.610.950,00	5.108.212,37	3.437.991,14	3.040.477,62	3.028.482,48	1.670.221,23
Investimentos	5.610.950,00	5.108.212,37	3.437.991,14	3.040.477,62	3.028.482,48	1.670.221,23
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	15.459.356,26	13.087.490,05	11.386.472,46	11.078.849,36	2.371.866,21
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	15.459.356,26	13.087.490,05	11.386.472,46	11.078.849,36	2.371.866,21

Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

19 dez 2022 07:41

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 11/2022

Superávit (XVI)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.500.000,00	15.459.356,26	13.087.490,05	11.386.472,46	11.078.849,36	2.371.866,21


Patrik José da Silva
Confador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

19 dez 2022 07:41
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 11/2022

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	47.640,04	0,00
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	47.640,04	0,00
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	47.640,04	0,00


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

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
Mês / Ano Referência: 11/2022

19 dez 2022 07:41
FOLHA: 6

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


Patrik Jose da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 11/2022

19 dez 2022 07:41
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


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 11/2022

19 dez 2022 07:42
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
	INGRESSOS
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	9.865.273,48
Ordinária	0,00
Vinculada	9.865.273,48
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	9.865.273,48
<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>	5.713.276,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.701.017,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	307.623,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	821.746,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.882.888,47
<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+III+III+IV)	34.152.044,44

Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/0-2
CPF 122 806 966-22

CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 11/2022

19 dez 2022 07:42
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS	Mês Atual
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	13.087.490,05
Ordinária	0,00
Vinculada	13.087.490,05
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	13.087.490,05
<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>	4.621.015,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	814.956,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	793.217,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.882.888,47
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	16.443.539,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.443.539,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.152.044,44


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124562/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 11/2022

19 dez 2022 07:42
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	9.892.956,67	27.683,19	9.865.273,48
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	9.892.956,67	27.683,19	9.865.273,48
TOTAL	9.892.956,67	27.683,19	9.865.273,48

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122.806.966-22

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADA-
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.011.067,77	881.888,90	9.892.956,67	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.663.116,57	161.448,97	1.824.565,54	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.663.116,57	161.448,97	1.824.565,54	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.662.728,57	161.448,97	1.824.177,54	
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.662.728,57	161.448,97	1.824.177,54	
1.3.2.1.01.0.1	36 Remuneração de Depósitos Bancários	1.662.728,57	161.448,97	1.824.177,54	
	1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União	43.269,85	4.762,04	48.031,89	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.619.458,72	156.686,93	1.776.145,65	
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	7.347.339,02	720.439,93	8.067.778,95	
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	7.124.317,56	706.802,40	7.831.119,96	
1.6.1.1.00.0.0	Serv. Admin. Comerciais Gerais	7.124.317,56	706.802,40	7.831.119,96	
1.6.1.1.01.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	7.124.317,56	706.802,40	7.831.119,96	
1.6.1.1.01.0.1	39 Serv. Adm. e Comerciais Gerais	6.933.382,77	688.984,17	7.622.366,94	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	6.933.382,77	688.984,17	7.622.366,94	
1.6.1.1.01.0.2	40 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	190.934,79	17.818,23	208.753,02	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	190.934,79	17.818,23	208.753,02	
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	223.021,46	13.637,53	236.658,99	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	223.021,46	13.637,53	236.658,99	
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	223.021,46	13.637,53	236.658,99	
1.6.9.9.99.0.1	48 Outros Serviços	223.021,46	13.637,53	236.658,99	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	223.021,46	13.637,53	236.658,99	
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	612,18	0,00	612,18	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais	612,18	0,00	612,18	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin., Contratuais e Judiciais	612,18	0,00	612,18	
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas Legislação Específica	612,18	0,00	612,18	
1.9.1.1.01.0.1	83 Multas Previstas Legislação Específica	612,18	0,00	612,18	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	612,18	0,00	612,18	
1.9.1.1.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.1	85 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.1.99.0.1	86 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.1	88 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.01.0.1	91 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	
	1.92.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-25.206,92	-2.476,27	-27.683,19	
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-25.206,92	-2.476,27	-27.683,19	
92.1.6.0.00.0.0	Dedução Receita de Serviços	-25.206,92	-2.476,27	-27.683,19	
92.1.6.1.00.0.0	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-24.516,39	-2.388,79	-26.905,18	
92.1.6.1.1.00.0.0	Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais	-24.516,39	-2.388,79	-26.905,18	
92.1.6.1.1.01.0.0	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-24.516,39	-2.388,79	-26.905,18	

Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/0-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

19 dez 2022 07:47
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
92.1.6.1.1.01.0.1	110 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-23.532,40	-2.302,02	-25.834,42	-25.834,42
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	-23.532,40	-2.302,02	-25.834,42	-25.834,42
92.1.6.1.1.01.0.2	111 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais	-983,99	-86,77	-1.070,76	-1.070,76
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	-983,99	-86,77	-1.070,76	-1.070,76
92.1.6.9.0.00.0.0	Dedução Outros Serviços	-690,53	-87,48	-778,01	-778,01
92.1.6.9.9.00.0.0	Dedução Outros Serviços	-690,53	-87,48	-778,01	-778,01
92.1.6.9.9.99.0.0	Dedução Outros Serviços	-690,53	-87,48	-778,01	-778,01
92.1.6.9.9.99.0.1	112 Dedução Outros Serviços	-690,53	-87,48	-778,01	-778,01
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	-690,53	-87,48	-778,01	-778,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.985.860,85	879.412,63	9.865.273,48	
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	285.510,41	56.685,97	342.196,38	
7	7 IRRF RETIDO	131.677,89	24.255,85	155.933,74	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.917,60	1.337,39	13.254,99	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	15.148,00	1.498,50	16.646,50	
11	11 SEMPRE SINDICATO	3.428,90	489,91	3.918,81	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	99.473,74	12.139,57	111.613,31	
14	14 ISSQN	76.806,77	24.114,62	100.921,39	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	6.419,00	628,50	7.047,50	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	35.936,50	3.565,99	39.502,49	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	12.972,00	1.550,00	14.522,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	4.108,00	317,00	4.425,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	4.539,16	532,77	5.071,93	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.865,00	165,00	2.030,00	
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	4.145,00	465,00	4.610,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	699.898,95	127.746,07	827.645,02	

Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

19 dez 2022 07:47
FOLHA: 3

Analítico

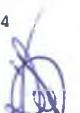
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.685.759,80	1.007.158,70	10.692.918,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	30.673,01	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	17.145.682,95	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	17.176.355,96	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	28.259.254,62	18.183.514,66	29.266.413,32
Receitas Correntes	9.011.067,77	881.888,90	9.892.956,67
Receita Patrimonial	1.663.116,57	161.448,97	1.824.565,54
Receita de Serviços	7.347.339,02	720.439,93	8.067.778,95
Outras Receitas Correntes	612,18	0,00	612,18
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-25.206,92	0,00	-25.206,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	-25.206,92	-2.476,27	-27.683,19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	699.898,95	127.746,07	827.645,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.685.759,80		
	1.007.158,70		
	10.692.918,50		

PATRIK JOSE DA SILVA
CRC: MG-124662/0-5
CONTADOR

EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
RESPONSÁVEL PELO ENVIO MENSAL

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	9.456.723,41	1.622.125,95	11.078.849,36
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.456.723,41	1.622.125,95	11.078.849,36
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.456.723,41	1.622.125,95	11.078.849,36
17	Saneamento	9.375.729,54	1.613.261,21	10.988.990,75
17.122	Administracao Geral	1.799.897,03	185.020,90	1.984.917,93
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	1.799.897,03	185.020,90	1.984.917,93
17.122.0021.2158	MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.799.897,03	185.020,90	1.984.917,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	751.263,12	85.480,47	836.743,59
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	237.300,18	25.730,21	263.030,39
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	237.300,18	25.730,21	263.030,39
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	386.998,39	45.472,01	432.470,40
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	386.998,39	45.472,01	432.470,40
3.1.90.13.00	1115 Obrigações Patronais	121.177,45	14.278,25	135.455,70
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	121.177,45	14.278,25	135.455,70
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	1.009.688,91	99.540,43	1.109.229,34
3.3.90.14.00	1118 Diárias - Pessoal Civil	17.800,00	900,00	18.700,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	17.800,00	900,00	18.700,00
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	71.188,86	5.738,65	76.927,51
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	71.188,86	5.738,65	76.927,51
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	73.517,68	7.300,00	80.817,68
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	73.517,68	7.300,00	80.817,68
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoal	646.178,83	67.499,38	713.678,21
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	646.178,83	67.499,38	713.678,21
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	179.831,61	17.876,21	197.707,82
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	179.831,61	17.876,21	197.707,82
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	1.191,93	226,19	1.418,12
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.191,93	226,19	1.418,12
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 Benefícios ao Trabalho	100.183,61	10.566,99	110.750,60
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	100.183,61	10.566,99	110.750,60
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	100.183,61	10.566,99	110.750,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.183,61	10.566,99	110.750,60
3.3.90.32.00	1127 Material, Bem ou Serviço	100.183,61	10.566,99	110.750,60
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	100.183,61	10.566,99	110.750,60
17.511	Saneamento Basico Rural	227.739,36	4.682,35	232.421,71
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	223.702,01	4.306,50	228.008,51
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	123.572,01	4.306,50	127.878,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.482,25	3.916,93	40.399,18
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.613,56	3.072,09	31.685,65
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	28.613,56	3.072,09	31.685,65
3.1.90.13.00	1132 Obrigações Patronais	7.868,69	844,84	8.713,53


 Patrik Jose da Silva
 Cognome:
 CRC-MG/124662/O-5
 CPF 122 806 966-22

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	7.868,69	844,84	8.713,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.089,76	389,57	77.479,33
3.3.90.30.00	1135 Material de Consumo	12.886,67	0,00	12.886,67
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	12.886,67		12.886,67
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	64.203,09	389,57	64.592,66
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	64.203,09	389,57	64.592,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	1139 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	10.000,00		10.000,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	4.037,35	375,85	4.413,20
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	4.037,35	375,85	4.413,20
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.037,35	375,85
3.3.90.39.00	1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.037,35	375,85	4.413,20
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	4.037,35	375,85	4.413,20
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.199.071,74	1.083.795,69	8.282.867,43
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	4.424.803,19	610.448,38	5.035.251,57
17.512.0447.1077	INVEST.MANUT.E READ.DA DRENAGEM	1.462.734,66	435.916,14	1.898.650,80
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462.734,66	435.916,14
4.4.90.51.00	1155 Obras e Instalações	1.462.734,66	435.916,14	1.898.650,80
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.139.977,97		1.139.977,97
	2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	322.756,69	435.916,14	758.672,83
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	2.962.068,53	174.532,24	3.136.600,77
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	767.809,39	76.440,80
3.1.90.04.00	1156 Contratação por Tempo Determinado	179.069,53	20.232,29	199.301,82
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	179.069,53	20.232,29	199.301,82
3.1.90.11.00	1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	399.001,12	36.538,24	435.539,36
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	399.001,12	36.538,24	435.539,36
3.1.90.13.00	1158 Obrigações Patronais	122.406,52	13.431,96	135.838,48
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	122.406,52	13.431,96	135.838,48
3.1.90.16.00	1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	67.332,22	6.238,31	73.570,53
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	67.332,22	6.238,31	73.570,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.118.324,74	98.091,44	2.216.416,18
3.3.90.14.00	1161 Diárias - Pessoal Civil	950,00	0,00	950,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	950,00		950,00
3.3.90.30.00	1162 Material de Consumo	1.272.884,12	25.446,69	1.298.330,81
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	1.254.884,12	25.446,69	1.280.330,81
	2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	18.000,00		18.000,00
3.3.90.36.00	1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.644,72	1.772,55	13.417,27
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	11.644,72	1.772,55	13.417,27
3.3.90.39.00	1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	832.533,10	70.872,20	903.405,30
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	805.188,91	41.100,61	846.289,52
	2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	27.344,19	29.771,59	57.115,78
3.3.90.93.00	1167 Indenizações e Restituuições	312,80	0,00	312,80
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	312,80		312,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.934,40	0,00	75.934,40
4.4.90.52.00	1168 Equipamento e Material Permanente	75.934,40	0,00	75.934,40
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	75.934,40		75.934,40
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	2.774.268,55	473.347,31	3.247.615,86
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANO	484.571,73	232.386,30	716.958,03
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	484.571,73	232.386,30
4.4.90.51.00	1169 Obras e Instalações	484.571,73	232.386,30	716.958,03
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	452.321,01		452.321,01
	2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	32.250,72	232.386,30	264.637,02
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	2.289.696,82	240.961,01	2.530.657,83


 Patrik Jose da Silva
 Contador
 CRC-MG 124662/O-5
 CPF 122 805 966-22

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.072.859,46	113.080,72	1.185.940,18
3.1.90.04.00 1172	Contratação por Tempo Determinado	393.869,12	44.887,41	438.756,53
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	393.869,12	44.887,41	438.756,53
3.1.90.11.00 1173	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	408.206,51	39.109,46	447.315,97
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	408.206,51	39.109,46	447.315,97
3.1.90.13.00 1174	Obrigações Patronais	221.483,01	24.200,17	245.683,18
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	221.483,01	24.200,17	245.683,18
3.1.90.16.00 1175	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	42.960,66	4.883,68	47.844,34
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	42.960,66	4.883,68	47.844,34
3.1.90.94.00 1176	Indenizações e Restituições	6.340,16	0,00	6.340,16
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	6.340,16	0,00	6.340,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.212.827,36	127.880,29	1.340.707,65
3.3.90.30.00 1178	Material de Consumo	505.112,28	82.397,48	587.509,76
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	443.112,28	28.397,48	471.509,76
2.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	62.000,00	54.000,00	116.000,00
3.3.90.36.00 1179	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.137,27	1.755,00	3.892,27
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.137,27	1.755,00	3.892,27
3.3.90.39.00 1180	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	705.577,81	43.727,81	749.305,62
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	658.257,28	19.750,88	678.008,16
2.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	47.320,53	23.976,93	71.297,46
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	0,00	4.010,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	48.837,80	329.195,28	378.033,08
17.541.0455	Preservação Ambiental	48.837,80	329.195,28	378.033,08
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	48.837,80	189.073,15	237.910,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.837,80	5.218,90	54.056,70
3.3.90.39.00 1188	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	48.837,80	5.218,90	54.056,70
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	48.837,80	5.218,90	54.056,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	183.854,25	183.854,25
4.4.90.39.00 1191	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	183.854,25	183.854,25
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses		183.297,48	183.297,48
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		556,77	556,77
17.541.0455.2179	MANUT. DO PROJETO ARARAS	0,00	140.122,13	140.122,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	140.122,13	140.122,13
3.3.90.48.00 1194	Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	140.122,13	140.122,13
2.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		140.122,13	140.122,13
28	Encargos Especiais	80.993,87	8.864,74	89.858,61
28.846	Outros Encargos Especiais	80.993,87	8.864,74	89.858,61
28.846.0000	Encargos Especiais	80.993,87	8.864,74	89.858,61
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.993,87	8.864,74	89.858,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.993,87	8.864,74	89.858,61
3.3.90.47.00 1195	Obrigações Tributárias e	80.993,87	8.864,74	89.858,61
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	80.993,87	8.864,74	89.858,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.456.723,41	1.622.125,95	11.078.849,36
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	266.854,07	46.741,07	313.595,14
		266.854,07	46.741,07	313.595,14
7	7 IRRF RETIDO	131.580,51	24.353,23	155.933,74


Patrik Jose da Silva
 Contador
 CRC-MG /24662/O-5
 CPF 122.806.966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

19 dez 2022 07:49
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	131.580,51 11.917,60	24.353,23 1.337,39	155.933,74 13.254,99
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	15.335,34	1.442,16	16.777,50
11	11 SEMPRE SINDICATO	3.428,90 3.428,90	489,91 489,91	3.918,81 3.918,81
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	99.473,74	12.139,57	111.613,31
14	14 ISSQN	76.806,77	24.114,62	100.921,39
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	6.446,00	595,00	7.041,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	36.043,17	3.697,92	39.741,09
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	13.024,00	1.349,00	14.373,00
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	4.102,00	423,00	4.525,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	4.462,39	436,77	4.899,16
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.850,00	185,00	2.035,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	3.990,00	545,00	4.535,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	944.909,78	0,00	944.909,78
		944.909,78		944.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.626.175,25	117.849,64	1.744.024,89


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124862/O-5
CPF 122.806.966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

19 dez 2022 07:49
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA: 11.082.898,66 1.739.975,59 12.822.874,25

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO 30.673,01 28.977,99 28.977,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.145.682,95 16.414.561,08 16.414.561,08

SOMA DOS SALDOS: 17.176.355,96 16.443.539,07 16.443.539,07

TOTAL GERAL: 28.259.254,62 18.183.514,66 29.266.413,32

PATRIK JOSE DA SILVA
CRC: MG-124662/0-5
CONTADOR

EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
DIRETOR EXECUTIVO


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/0-5
CPF 122 806 966-2?

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

19 dez 2022 10:06

FOLHA: 1

Folha de Pagamento Sintético (Modelo I)

Referência: 11/2022

1 - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

		PROVENTOS	DESCONTOS	TOTAL LÍQUIDO	
TOTAL DE SERVIDORES:	0063	TOTAIS:	229.039,43	45.471,02	183.568,41

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	222.475,20	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	21.238,72	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	53.462,24	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	192.937,29
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00		
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00		
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		

TOTAL GERAL FUNCIONARIOS 63

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ... 229.039,43 45.471,02 183.568,41


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 dez 2022 09:43

FOLHA: 1

Período

01/11/2022

até

30/11/2022

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	879.412,63	DESPESA	1.622.125,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	127.746,07	DESPESA EXTRA	117.849,64
RETIRADAS BANCARIAS	8.114.461,84	DEPOSITOS BANCARIOS	7.381.644,95
TOTAL:	9.121.620,54	TOTAL:	9.121.620,54
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	9.121.620,54	SOMA:	9.121.620,54

SAÍDAS

879.412,63	DESPESA	1.622.125,95
127.746,07	DESPESA EXTRA	117.849,64
8.114.461,84	DEPOSITOS BANCARIOS	7.381.644,95
9.121.620,54	TOTAL:	9.121.620,54
0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
9.121.620,54	SOMA:	9.121.620,54

BANCOS

RED AGENCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
15	968.7 40026.2 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	41.554,30	41.554,30	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	41.554,30	41.554,30	0,00
16	968.7 968.7 AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	876,80	41.570,05	41.554,30	892,55
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	876,80	41.570,05	41.554,30	892,55
TOTAL DESTE BANCO:					
Banco: 104 Caixa Economic Federal					
1	1425.. 8.9 CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.167.472,37	3.167.472,37	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	2.260.825,28	2.260.825,28	0,00
	2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	906.647,09	906.647,09	0,00
14	1425.. 1425.0 AGENTE ARRECADADOR - CAIXA	17.263,01	343.108,09	341.683,05	18.688,05
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	17.263,01	343.108,09	341.683,05	18.688,05
18	1425.. 4203.2 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
19	1425.. 1425.1 AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	940,87	940,87	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	940,87	940,87	0,00
20	1425.. 647116.4 CAIXA ECONOMINCA MOV CONV. ANA	0,00	183.854,25	183.854,25	0,00
	1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União	0,00	183.297,48	183.297,48	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	556,77	556,77	0,00
TOTAL DESTE BANCO:					
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
8	4600.0 AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	6.322,36	149.740,78	151.484,54	4.578,60
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	20,00	0,00	0,00	20,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	6.302,36	149.740,78	151.484,54	4.558,60
TOTAL DESTE BANCO:					
Banco: 748 SICREDI					
25	0167.0 AGENTE ARRECADADOR SICREDI PIUMHI	908,75	8.657,48	9.354,86	211,37
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	908,75	8.657,48	9.354,86	211,37
TOTAL DESTE BANCO:					
Banco: 756 SICOOB S.A.					
2	4427.7 4427.0 AGENTE ARRECADADOR - CREDITALTO	2.579,16	133.409,79	132.629,93	3.359,02
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	2.579,16	133.409,79	132.629,93	3.359,02
3	3119.1 3119.0 AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	2.722,93	49.259,36	50.733,89	1.248,40
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	2.722,93	49.259,36	50.733,89	1.248,40
TOTAL DESTE BANCO:					
TOTAL DESTA CONTA:					
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					

Patrik José da Silva
Corador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

19 dez 2022 09:43
FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

Banco: 1		Banco do Brasil S.A.				
17	968.7	400262.1 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	605.594,77	45.606,82	0,00	651.201,59
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.654,56	0,00	0,00	31.654,56
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	573.940,21	45.606,82	0,00	619.547,03
	TOTAL DESTE BANCO:		605.594,77	45.606,82	0,00	651.201,59
Banco: 104		Caixa Econômica Federal				
10	1425..	89.1 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	71.418,70	826.531,71	822.698,14	75.252,27
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	71.418,70	826.531,71	822.698,14	75.252,27
11	1425..	42166.4 CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.671.471,75	17.312,61	0,00	2.688.784,36
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.671.471,75	17.312,61	0,00	2.688.784,36
12	1425..	420.3 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	285.178,70	2.735,31	0,00	287.914,01
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	285.178,70	2.735,31	0,00	287.914,01
13	1425..	4203.1 CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	12.729.060,49	1.035.466,34	1.806.647,09	11.957.879,74
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	11.220.448,86	1.035.466,34	900.000,00	11.355.915,20
	2.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.508.611,63	0,00	906.647,09	601.964,54
21	1425..	647116.X CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	732.455,71	188.616,29	367.708,50	553.363,50
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	731.898,94	4.762,04	367.151,73	369.509,25
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	556,77	0,00	556,77	0,00
	2.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	0,00	183.854,25	0,00	183.854,25
24	1425..	06420.3 CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INV OP 055	50.502,83	289.662,78	140.000,00	200.165,61
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	50.502,83	289.662,78	140.000,00	200.165,61
	TOTAL DESTE BANCO:		16.540.088,18	2.360.325,04	3.137.053,73	15.763.359,49
	TOTAL DESTA CONTA:		17.145.682,95	2.405.931,86	3.137.053,73	16.414.561,08
	TOTAL GERAL:		17.176.355,96	7.565.499,20	8.298.316,09	16.443.539,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	28.977,99
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.414.561,08
TOTAL DOS SALDOS:	16.443.539,07

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRÍCIONE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	31.674,56	0,00	0,00	31.674,56
1.24.00	- Outras Transf Convênios/Repasses União	731.898,94	207.088,43	569.478,12	369.509,25
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	14.904.170,83	6.336.434,58	5.984.068,94	15.256.536,47
2.24.00	- Outras Transf Convênios/Repasses União	0,00	183.854,25	0,00	183.854,25
2.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	1.508.611,63	957.145,25	1.863.792,34	601.964,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		17.176.355,96	7.684.522,51	8.417.339,40	16.443.539,07

EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
DIRETOR EXECUTIVO

VALDETE APARECEIDA OLIVEIRA LEITE
CPF: 988.718.896-49
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRIK JOSE DA SILVA
CRC: MG 124662/0-5
CONTADOR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
01/11/2022	1919	01/11/2022	MAX COPY LTDA EPP	NE-2022	0027 010	1.731,60	0,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1921	01/11/2022	MS CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS	NE-2022	0729 002	7.300,00	0,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1920	01/11/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2022	0835 001	5.865,18	0,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			Total desta Data:		14.896,78	0,00	14.896,78	
04/11/2022	1922	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0050 011	1.832,65	0,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0539 005	11.408,87	0,00	11.408,87	
	1924	04/11/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0896 001	23.531,30	2.198,91	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0897 001	23.345,76	8.525,37	31.871,13	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0898 001	6.521,28	2.030,94	8.552,22	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0899 001	4.445,09	603,57	5.048,66	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0900 001	2.741,89	330,20	3.072,09	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0901 001	17.594,36	2.637,93	20.232,29	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0902 001	22.726,78	13.811,46	36.538,24	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0903 001	6.238,31	0,00	6.238,31	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0904 001	39.596,40	5.291,01	44.887,41	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0905 001	28.653,34	10.456,12	39.109,46	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0906 001	4.883,68	0,00	4.883,68	
	1923	04/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	NE-2022	0928 001	88,78	0,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			Total desta Data:		193.608,49	45.885,51	239.494,00	
07/11/2022	1927	07/11/2022	PAULO BARBOSA	NE-2022	0787 002	1.577,57	194,98	1.772,55
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0788 002	1.445,82	309,18	1.755,00	
	1926	07/11/2022	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE LTDA	NE-2022	0801 001	2.214,00	0,00	2.214,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			Total desta Data:		5.237,39	504,16	5.741,55	
08/11/2022	2033	08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2022	0053 010	136,59	0,00	136,59
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			NE-2022	0546 004	880,38	0,00	880,38	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			Total desta Data:		1.016,97	0,00	1.016,97	
11/11/2022	1944	11/11/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0046 010	43,96	0,00	43,96
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1941	11/11/2022	BANCO BRADESCO SA	NE-2022	0047 012	5.120,97	0,00	5.120,97
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1946	11/11/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	NE-2022	0048 010	3.452,64	0,00	3.452,64
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1945	11/11/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0634 004	1.224,29	0,00	1.224,29
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1939	11/11/2022	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO	NE-2022	0703 003	89,90	0,00	89,90
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1948	11/11/2022	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	NE-2022	0804 001	54.000,00	0,00	54.000,00
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					


Patrik José da Silva
 Contador
 CRC-MG 12A662/O-5
 CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	1940	11/11/2022	B & COMERCIAL LTDA ME	NE-2022	0851 001	8.150,00	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				8.150,00
	1942	11/11/2022	CELASA ANALISES LTDA	NE-2022	0852 001	1.480,00	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.480,00
	1950	11/11/2022	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PRA	NE-2022	0867 001	837,20	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				837,20
	1958	11/11/2022	RONAN DIESEL LTDA EPP	NE-2022	0868 001	1.296,52	51,77
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.348,29
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022	0869 001	914,37	36,51
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				950,88
	1951	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0889 001	1.198,50	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.198,50
	1952	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0890 001	1.198,50	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.198,50
	1953	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0891 001	843,00	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				843,00
	1949	11/11/2022	JBF PNEUS LTDA ME	NE-2022	0892 001	193,24	3,94
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				197,18
	1943	11/11/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0914 001	239,04	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				239,04
	1954	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0915 001	257,94	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				257,94
	1955	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0916 001	357,74	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				357,74
	1956	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0917 001	312,74	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				312,74
	1957	11/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0918 001	502,05	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				502,05
	1947	11/11/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0920 001	1.388,45	51,55
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.440,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022	0921 001	1.157,04	42,96
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.200,00
			Total desta Data:			84.258,09	186,73
							84.444,82
16/11/2022	2034	16/11/2022	PATRIK JOSE DA SILVA	NE-2022	0982 001	450,00	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				450,00
	2035	16/11/2022	VIGMAR MESSIAS ALMEIDA	NE-2022	0983 001	450,00	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				450,00
			Total desta Data:			900,00	0,00
							900,00
17/11/2022	1962	17/11/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	NE-2022	0013 010	8.864,74	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				8.864,74
	1961	17/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022	0907 001	14.278,25	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				14.278,25
			NE-2022	0909 001	13.431,96	0,00	13.431,96
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
			NE-2022	0910 001	24.200,17	0,00	24.200,17
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
			NE-2022	0922 001	844,84	0,00	844,84
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
			Total desta Data:			61.619,96	0,00
							61.619,96
18/11/2022	1964	18/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0513 005	244,82	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				244,82
	1965	18/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0514 005	1.470,64	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				1.470,64
	1966	18/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0515 005	735,45	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				735,45
	1967	18/11/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022	0551 007	4.014,24	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				4.014,24
	1963	18/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022	0949 001	138,37	0,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				138,37
			Total desta Data:			6.603,52	0,00
							6.603,52


 Patrik Jose da Silva
 Contador
 CRC-MG 124662/O-5
 CPF 122 806 966-27

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 3
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
21/11/2022	1978	21/11/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0002 010	3.323,78	0,00	3.323,78
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
1976	21/11/2022	NEILTON LOPES REZENDE ME	NE-2022 0068 006	24,00	0,00	24,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0068 007	432,00	0,00	432,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0068 008	144,00	0,00	144,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0069 004	72,00	0,00	72,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0069 005	552,00	0,00	552,00
1979	21/11/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0412 006	740,59	0,00	740,59	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
1977	21/11/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0577 004	15.977,75	1.221,12	17.198,87	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0578 003	14.272,23	1.090,77	15.363,00
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
1975	21/11/2022	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NE-2022 0652 002	223.323,24	9.063,06	232.386,30	
1977	21/11/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0815 001	1.895,16	144,84	2.040,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0816 001	1.929,16	147,44	2.076,60
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
1980	21/11/2022	VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEITE	NE-2022 0929 001	58,60	0,00	58,60	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
1981	21/11/2022	VIGMAR MESSIAS ALMEIDA	NE-2022 0930 001	40,00	0,00	40,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
			Total desta Data:		262.784,51	11.667,23	274.451,74
22/11/2022	2010	22/11/2022	BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP	NE-2022 0631 002	387.895,52	40.718,32	428.613,84
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0802 002	6.608,58	693,72	7.302,30
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
			Total desta Data:		394.504,10	41.412,04	435.916,14
24/11/2022	2020	24/11/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0003 009	42,81	0,00	42,81
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2012	24/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0007 014	16.534,67	0,00	16.534,67	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0009 009	375,85	0,00	375,85
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2019	24/11/2022	MGF INFORMATICA LIMITADA EPP	NE-2022 0011 011	6.086,67	0,00	6.086,67	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2018	24/11/2022	MAX COPY LTDA EPP	NE-2022 0027 011	1.677,44	0,00	1.677,44	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2023	24/11/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0056 009	722,00	38,00	760,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2024	24/11/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0057 009	859,75	45,25	905,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2031	24/11/2022	VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022 0102 010	1.127,00	23,00	1.150,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2030	24/11/2022	TELEFONICA BRASIL S A	NE-2022 0209 007	758,79	0,00	758,79	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2014	24/11/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022 0225 002	342,89	8,11	351,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2012	24/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022 0474 006	389,57	0,00	389,57	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2021	24/11/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0477 009	849,44	0,00	849,44	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2022	24/11/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0508 011	1.114,73	0,00	1.114,73	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
2011	24/11/2022	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP	NE-2022 0518 005	18.528,00	0,00	18.528,00	

Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG-124662/O-5
CPF 122 806 966-22

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 4
Periodo
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados								
2003	24/11/2022	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	NE-2022	0658 004	12.742,16	0,00	12.742,16	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2029	24/11/2022	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	NE-2022	0696 003	329,88	0,00	329,88	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2007	24/11/2022	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO	NE-2022	0703 004	89,90	0,00	89,90	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2004	24/11/2022	ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI	NE-2022	0771 001	9.375,00	0,00	9.375,00	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2015	24/11/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E	NE-2022	0775 003	5.140,62	78,28	5.218,90	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2012	24/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0883 002	1.422,82	0,00	1.422,82	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2002	24/11/2022	AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME	NE-2022	0893 001	2.250,00	0,00	2.250,00	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2006	24/11/2022	ANDRADE E OLIVEIRA COMÉRCIO DE	NE-2022	0894 001	175,04	0,00	175,04	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022	0895 001	36,26	0,00	36,26		
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2028	24/11/2022	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA	NE-2022	0911 001	785,00	0,00	785,00	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2005	24/11/2022	ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI	NE-2022	0912 001	11.000,00	0,00	11.000,00	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2016	24/11/2022	GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI	NE-2022	0913 001	2.006,64	0,00	2.006,64	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2013	24/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0938 001	23.976,93	0,00	23.976,93	
		2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2008	24/11/2022	AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA EPP	NE-2022	0941 001	419,50	0,00	419,50	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2009	24/11/2022	AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA EPP	NE-2022	0942 001	341,16	12,37	353,53	
		2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2025	24/11/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022	0943 001	1.014,94	0,00	1.014,94	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2026	24/11/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022	0944 001	436,74	8,91	445,65	
		2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022	0945 001	87,35	1,78	89,13		
		2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2027	24/11/2022	RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2022	0946 001	50,31	0,00	50,31	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2017	24/11/2022	JOAO CESAR MARTINS ME	NE-2022	0947 001	817,30	43,02	860,32	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
2013	24/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0948 001	28.883,28	0,00	28.883,28	
		2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Data:			150.790,44	258,72	151.049,16	
25/11/2022	2032	25/11/2022	IZOLDINO CLEMENTE SILVA	NE-2022	0882 001	900,00	0,00	900,00
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	2036	25/11/2022	FORTAL ENGENHARIA EIRELI-EPP	NE-2022	0933 001	164.268,57	19.028,91	183.297,48
		1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União						
	2037	25/11/2022	FORTAL ENGENHARIA EIRELI-EPP	NE-2022	0934 001	556,77	0,00	556,77
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Data:			165.725,34	19.028,91	184.754,25	
28/11/2022	2071	28/11/2022	TERRA ENGENHARIA LTDA	NE-2022	0849 001	2.613,33	53,33	2.666,66
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Data:			2.613,33	53,33	2.666,66	
29/11/2022	2050	29/11/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022	0414 007	208,70	0,00	208,70
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	2041	29/11/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0806 003	483,28	11,43	494,71
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	2049	29/11/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0813 003	10.566,99	0,00	10.566,99
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						


Patrik Jose da Silva
 Consultor
 CRC-MG 124682/O-5
 CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 5
Periodo
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	2043	29/11/2022	JOÃO LEITE MOURÃO 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0960 001	7.826,35	0,00	7.826,35
	2047	29/11/2022	KELEN JULIANA SOARES E OU 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0961 001	5.366,92	0,00	5.366,92
	2039	29/11/2022	ABRAÃO TOMÉ MACEDO E OUTROS 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0962 001	44.709,80	0,00	44.709,80
	2052	29/11/2022	WANDER DA SILVA GUERRA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0964 001	5.155,65	0,00	5.155,65
	2046	29/11/2022	JOVAIR JOSÉ DA SILVA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0967 001	4.910,95	0,00	4.910,95
	2040	29/11/2022	DELMA MARIA CUNHA TZIRULNIK 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0974 001	6.448,09	0,00	6.448,09
	2042	29/11/2022	JAIR FERREIRA PEDROSA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0975 001	5.179,57	0,00	5.179,57
	2051	29/11/2022	PAULO CARVALHO ANTUNES 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0976 001	5.272,23	0,00	5.272,23
	2044	29/11/2022	JOAQUIM TERRA DE OLIVEIRA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0977 001	8.581,27	0,00	8.581,27
	2048	29/11/2022	LUIZ OTÁVIO MOURÃO 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0979 001	20.017,17	0,00	20.017,17
	2045	29/11/2022	JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0980 001	4.752,11	0,00	4.752,11
			Total desta Data:		129.479,08	11,43	129.490,51
30/11/2022	2069	30/11/2022	WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0038 011	1.895,64	0,00	1.895,64
	2067	30/11/2022	POSTO 4 I LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0056 010	289,75	15,25	305,00
	2063	30/11/2022	GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0062 011	2.609,04	0,00	2.609,04
	2062	30/11/2022	FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0073 011	910,00	0,00	910,00
	2066	30/11/2022	PAULA CRISTINA FERREIRA TOLEDO 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0148 002	492,00	0,00	492,00
	2059	30/11/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0510 005	238,08	0,00	238,08
	2060	30/11/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0511 005	79,36	0,00	79,36
	2061	30/11/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0512 005	476,16	0,00	476,16
	2058	30/11/2022	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0937 001	45,00	0,00	45,00
	2057	30/11/2022	ADEMIR BATISTA DA CUNHA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0978 001	6.145,66	0,00	6.145,66
	2064	30/11/2022	JOSÉ DINAMAR DE LIMA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0981 001	15.756,36	0,00	15.756,36
	2065	30/11/2022	PATRIK JOSE DA SILVA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0990 001	20,00	0,00	20,00
	2068	30/11/2022	VIGMAR MESSIAS ALMEIDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	NE-2022 0991 001	107,59	0,00	107,59
			Total desta Data:		29.064,64	15,25	29.079,89
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.503.102,64	119.023,31	1.622.125,95


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG / 124662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS	19 dez 2022 10:08 FOLHA: 1 Período 01/11/2022 até 30/11/2022
--	---	---

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR	LIQUIDO	DESCONTO	VLR	BRUTO
07/11/2022	1925	07/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0617 001	97,38	0,00	97,38	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			Total desta Data:			97,38	0,00	97,38	
08/11/2022	1928	08/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0634 001	121,15	0,00	121,15	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
1931	08/11/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0635 001	24,49		0,00	24,49	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0638 001	26,38		0,00	26,38	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0641 001	1.202,56		0,00	1.202,56	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0643 001	486,95		0,00	486,95	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0645 001	52,56		0,00	52,56	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0647 001	784,60		0,00	784,60	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0649 001	2.871,30		0,00	2.871,30	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0650 001	221,12		0,00	221,12	
1931	08/11/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0652 001	852,59		0,00	852,59	
1929	08/11/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	OP-2022	0654 001	1.196,87		0,00	1.196,87	
1928	08/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0655 001	53,76		0,00	53,76	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0657 001	2.099,51		0,00	2.099,51	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0658 001	164,16		0,00	164,16	
1931	08/11/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP-2022	0660 001	484,80		0,00	484,80	
1928	08/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0662 001	2.096,81		0,00	2.096,81	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022			12.739,61	0,00	12.739,61	
		Total desta Data:				3.525,23	0,00	3.525,23	
10/11/2022	1932	10/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2022	0639 001	5.286,48		5.286,48	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0651 001	3.327,86		0,00	3.327,86	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0659 001	116,13		0,00	116,13	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0668 001	12.255,70		0,00	12.255,70	
1933	10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0665 001	51,55		0,00	51,55	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0669 001	42,96		0,00	42,96	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0670 001	3,94		0,00	3,94	
11/11/2022	1934	11/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0663 001	51,77		51,77	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0664 001	36,51		0,00	36,51	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0666 001	186,73		0,00	186,73	
1935	11/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0667 001	5.554,69		0,00	5.554,69	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0668 001	12.196,93		0,00	12.196,93	
		1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022						


 Patrik Jose da Silva
 Contador
 CRC-MG 124662/O-5
 CPF 122 806 966-22

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR	LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	1960	17/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0615 001	186,29	0,00	186,29
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0616 001	186,30	0,00	186,30
	1959	17/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0621 001	532,14	0,00	532,14
	1961	17/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0633 001	2.053,27	0,00	2.053,27
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0640 001	828,38	0,00	828,38
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0642 001	116,62	0,00	116,62
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0644 001	277,64	0,00	277,64
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0646 001	1.853,33	0,00	1.853,33
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0648 001	4.579,97	0,00	4.579,97
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0653 001	4.040,38	0,00	4.040,38
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0656 001	4.379,79	0,00	4.379,79
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	OP-2022	0661 001	2.876,95	0,00	2.876,95
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados			39.662,68	0,00	39.662,68
			Total desta Data:					
21/11/2022	1968	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0672 001	171,99	0,00	171,99
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1969	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0673 001	859,94	0,00	859,94
	1968	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0675 001	153,63	0,00	153,63
	1970	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0676 001	768,15	0,00	768,15
	1968	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0678 001	20,40	0,00	20,40
	1971	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0679 001	102,00	0,00	102,00
	1968	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0681 001	20,77	0,00	20,77
	1972	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0682 001	103,83	0,00	103,83
	1973	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0684 001	3.485,79	0,00	3.485,79
	1974	21/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0685 001	1.742,90	0,00	1.742,90
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
			Total desta Data:			7.429,40	0,00	7.429,40
22/11/2022	1983	22/11/2022	APROMIP ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT	OP-2022	0686 001	1.442,16	0,00	1.442,16
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados					
	1982	22/11/2022	ACASPO ASSOCIAÇÃO COMUNIT P ASSUNTOS	OP-2022	0687 001	595,00	0,00	595,00
	1989	22/11/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	OP-2022	0688 001	3.697,92	0,00	3.697,92
	1988	22/11/2022	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	OP-2022	0689 001	1.349,00	0,00	1.349,00
	1984	22/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS PORTADORES DE	OP-2022	0690 001	423,00	0,00	423,00
	1987	22/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE VALORIZACAO E APOIO DOS	OP-2022	0691 001	436,77	0,00	436,77
	1986	22/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE	OP-2022	0692 001	185,00	0,00	185,00
	1985	22/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	OP-2022	0693 001	545,00	0,00	545,00


Patrik José da Silva
 Contador
 CRC-MG 124662/O-5
 CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08
FOLHA: 3
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
				Total desta Data:			8.673,85	0,00	8.673,85
23/11/2022	1990	23/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0695 001	6.429,21	0,00	6.429,21	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1991	23/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0696 001	10.715,35	0,00	10.715,35	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1990	23/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0698 001	109,53	0,00	109,53	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1992	23/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0699 001	182,56	0,00	182,56	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			Total desta Data:			17.436,65	0,00	17.436,65	
24/11/2022	1993	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0700 001	8,11	0,00	8,11	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1994	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0702 001	78,28	0,00	78,28	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1995	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0703 001	45,25	0,00	45,25	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1996	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0704 001	38,00	0,00	38,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1997	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0705 001	12,37	0,00	12,37	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1998	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0706 001	8,91	0,00	8,91	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	1999	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0707 001	1,78	0,00	1,78	
			2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	2000	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0708 001	43,02	0,00	43,02	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
	2001	24/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0709 001	23,00	0,00	23,00	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			Total desta Data:			258,72	0,00	258,72	
28/11/2022	2070	28/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0701 001	53,33	0,00	53,33	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			Total desta Data:			53,33	0,00	53,33	
29/11/2022	2038	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0714 001	11,43	0,00	11,43	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			Total desta Data:			11,43	0,00	11,43	
30/11/2022	2072	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2022	0710 001	7.078,39	0,00	7.078,39	
			1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União						
	2073	30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0711 001	2.757,81	0,00	2.757,81	
			1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União						
	2074	30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0712 001	9.192,71	0,00	9.192,71	
			1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União						
	2056	30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0713 001	15,25	0,00	15,25	
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
			Total desta Data:			19.044,16	0,00	19.044,16	
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:			117.849,64	0,00	117.849,64	


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124662/O-5
CPF 122 806 966-27

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: NOVEMBRO/2022

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedor	Critério Julgamento
DISPENSA 18/2022	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de modernização e otimização dos Filtros, decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água do SAAE de Piumhi/MG, projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro..	-Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento LTDA -Eco Sul Engenharia EIRELI -Mzero Incorporadora e Construtora LTDA	Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento LTDA R\$14.280,00	Menor Preço Global Homologação 01/11/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº12/2022	Contratação de empresa para fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) para aplicação a frio	- Minasfalto Industria e Comercio LTDA EPP -BIOPAV Asfalto Rápido e Construtora EIRELI -PAVCUL Asfaltos e Pavimentações EIRELI	- Minasfalto Industria e Comercio LTDA EPP – R\$ 223.900,00	Menor Preço Item Homologação 16/11/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2022	Contratação de empresa para prestação de serviços com caminhão munck para atender a demanda do SAAE de Piumhi.	- SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	- SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	Menor Preço Lote Homologação 11/11/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2022	Contratação de empresa para aquisição de material de construção para reposição de estoque, para sistemas de agua, esgoto e administrativo	- B & C Comercial LTDA - Ampla Materiais de Construção LTDA - Constru Belo Materiais de Construção LTDA	- B & C Comercial LTDA – R\$ 245.500,00 - Ampla Materiais de Construção LTDA – R\$ 206.750,00 - Constru Belo Materiais de Construção LTDA – R\$ 156.990,00	Menor Preço por Item Homologação 29/11/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2022	contratação de empresas visando aquisição de generos alimenticios, materiais de limpeza, materiais descartáveis, materiais de copa e cozinha e gás liquefeito	- MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	- MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP R\$ 202.976,30	Menor Preço por Item Homologação 30/11/2022


Piumhi, 20 de dezembro de 2022.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Autorquia 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

NOVEMBRO / 2022