

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


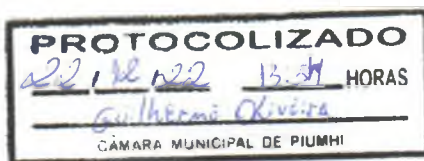
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG

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

Atenciosamente,


Patrick 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 Assistenciais 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 Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 220.101,27 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 |
| Transferências Constitucionais a Pagar | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 220.101,27 |

Patrimônio Líquido

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


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
Controlador
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 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

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit 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/Repasse União | 369.509,25 |
| 1.70 - Outros Recursos Não Vinculados | 13.669.088,60 |
| 2.24 - Outras Transf Convênios/Repasse 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 424662/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 Contrtutual | 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 122 805 966-22

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
Contador
CRC-MG 124862/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 | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 534.498,19 | 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

19 dez 2022 07:41

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 11/2022

| | Inscritos | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | Em | Em 31 de | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Exercícios | Dezembro do | | | |
| | Anteriores | Exercício | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 129.953,63 | 129.953,63 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 129.953,63 | 129.953,63 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 129.953,63 | 129.953,63 | 0,00 | 0,00 |


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: 7

Mês / Ano Referência: 11/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo (d) =(c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Valor total do saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Este demonstrativo contem 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+II+III+IV) | 34.152.044,44 |


Patrik José da Silva
Contador
CRC-MG 124862/O-5
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 | Mês Atual | | Saldo (c) = (a - b) |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

19 dez 2022 07:47

FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 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/Repasse 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 |
| 1.6.9.0.00.0.0 | 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/Repasse 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 |
| 92.1.6.1.0.00.0.0 | 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/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE 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 ARRECADADO |
|---------------------------|--|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 92.1.6.1.1.01.0.1 | 110 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais | | -23.532,40 | -2.302,02 | -25.834,42 |
| | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | -23.532,40 | -2.302,02 | -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 |
| | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | -983,99 | -86,77 | -1.070,76 |
| 92.1.6.9.0.00.0.0 | Dedução Outros Serviços | | -690,53 | -87,48 | -778,01 |
| 92.1.6.9.9.00.0.0 | Dedução Outros Serviços | | -690,53 | -87,48 | -778,01 |
| 92.1.6.9.9.99.0.0 | Dedução Outros Serviços | | -690,53 | -87,48 | -778,01 |
| 92.1.6.9.9.99.0.1 | 112 Dedução Outros Serviços | | -690,53 | -87,48 | -778,01 |
| | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | -690,53 | -87,48 | -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 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


BALANCETE 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/O-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 - Pessoa | 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 Beneficios 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 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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

19 dez 2022 07:49

FOLHA: 2

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 | 4.413,20 |
| 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 | 1.898.650,80 |
| 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 | 844.250,19 |
| 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 Restituições | 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 | 716.958,03 |
| 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 URBANO | 2.289.696,82 | 240.961,01 | 2.530.657,83 |

Patrik Jose da Silva
Contador
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 |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 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/Repases | 0,00 | 183.297,48 | 183.297,48 |
| 1.70.00 | Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 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

BALANCETE 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 |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | 131.580,51 | 24.353,23 | 155.933,74 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.917,60 | 1.337,39 | 13.254,99 |
| | | 11.917,60 | 1.337,39 | 13.254,99 |
| 10 | 10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI | 15.335,34 | 1.442,16 | 16.777,50 |
| | | 15.335,34 | 1.442,16 | 16.777,50 |
| 11 | 11 SEMPRE SINDICATO | 3.428,90 | 489,91 | 3.918,81 |
| | | 3.428,90 | 489,91 | 3.918,81 |
| 13 | 13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 99.473,74 | 12.139,57 | 111.613,31 |
| | | 99.473,74 | 12.139,57 | 111.613,31 |
| 14 | 14 ISSQN | 76.806,77 | 24.114,62 | 100.921,39 |
| | | 76.806,77 | 24.114,62 | 100.921,39 |
| 15 | 15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI | 6.446,00 | 595,00 | 7.041,00 |
| | | 6.446,00 | 595,00 | 7.041,00 |
| 40 | 40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI | 36.043,17 | 3.697,92 | 39.741,09 |
| | | 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 |
| | | 13.024,00 | 1.349,00 | 14.373,00 |
| 48 | 48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO | 4.102,00 | 423,00 | 4.525,00 |
| | | 4.102,00 | 423,00 | 4.525,00 |
| 54 | 54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP | 4.462,39 | 436,77 | 4.899,16 |
| | | 4.462,39 | 436,77 | 4.899,16 |
| 55 | 55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER | 1.850,00 | 185,00 | 2.035,00 |
| | | 1.850,00 | 185,00 | 2.035,00 |
| 56 | 56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI | 3.990,00 | 545,00 | 4.535,00 |
| | | 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 124662/O-5
CPF 122.806.966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE 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/O-5
CONTADOR

EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
DIRETOR EXECUTIVO


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

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

TOTAL DE SERVIDORES: 0063

TOTAIS:

PROVENTOS

DESCONTOS

TOTAL LÍQUIDO

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 do I.N.S.S. Funcional: 21.238,72

Total do I.N.S.S. Patronal: 53.462,24

Total da Base Previdência Própria: 0,00

Total da Previdência Própria Funcional: 0,00

Total da Previdência Própria Patronal: 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 da Base do I.P.S.E.M.G.: 0,00

Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: 0,00

Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: 0,00

Total da Base do I.R.R.F.: 192.937,29

Total do Abono Família: 0,00

Total do Salário Família: 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
MUNICÍPIO: 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
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETRERADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

879.412,63
127.746,07
8.114.461,84
9.121.620,54
0,00
9.121.620,54

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:

1.622.125,95
117.849,64
7.381.644,95
9.121.620,54
0,00
9.121.620,54

BANCOS

| RED AGÊNCIA | CONTA / DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETRERADAS | 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: | | | 876,80 | 83.124,35 | 83.108,60 | 892,55 |

Banco: 104 Caixa Economica 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/Repasse 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: | | | 17.263,01 | 4.735.375,58 | 4.733.950,54 | 18.688,05 |

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: | | | 6.322,36 | 149.740,78 | 151.484,54 | 4.578,60 |

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: | | | 908,75 | 8.657,48 | 9.354,86 | 211,37 |

Banco: 756 SICOOB S.A.

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 2 | 4427.7 | 4427.0 AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO | 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: | | | 5.302,09 | 182.669,15 | 183.363,82 | 4.607,42 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 30.673,01 | 5.159.567,34 | 5.161.262,36 | 28.977,99 |

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 dez 2022 09:43

FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| | | | | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 Economica 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/Repasse 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/Repasse 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 | DESCRIÇÃO | 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/Repasse 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/Repasse 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/O-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: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|----------------------|------------|------------|--|----------------------------|-----------|------------|
| 01/11/2022 | 1919 | 01/11/2022 | MAX COPY LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0027 010 1.731,60 | 0,00 | 1.731,60 |
| | 1921 | 01/11/2022 | MS CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0729 002 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | 1920 | 01/11/2022 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0835 001 5.865,18 | 0,00 | 5.865,18 |
| | | | Total desta Data: | 14.896,78 | 0,00 | 14.896,78 |
| 04/11/2022 | 1922 | 04/11/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0050 011 1.832,65 | 0,00 | 1.832,65 |
| | | | | NE-2022 0539 005 11.408,87 | 0,00 | 11.408,87 |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |
| | 1924 | 04/11/2022 | SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0896 001 23.531,30 | 2.198,91 | 25.730,21 |
| | | | | 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 |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |
| | 1923 | 04/11/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0928 001 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| | | | Total desta Data: | 193.608,49 | 45.885,51 | 239.494,00 |
| 07/11/2022 | 1927 | 07/11/2022 | PAULO BARBOSA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0787 002 1.577,57 | 194,98 | 1.772,55 |
| | | | | NE-2022 0788 002 1.445,82 | 309,18 | 1.755,00 |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |
| | 1926 | 07/11/2022 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0801 001 2.214,00 | 0,00 | 2.214,00 |
| | | | Total desta Data: | 5.237,39 | 504,16 | 5.741,55 |
| 08/11/2022 | 2033 | 08/11/2022 | BANCO DO BRASIL S.A 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0053 010 136,59 | 0,00 | 136,59 |
| | | | | 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 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0046 010 43,96 | 0,00 | 43,96 |
| | 1941 | 11/11/2022 | BANCO BRADESCO SA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0047 012 5.120,97 | 0,00 | 5.120,97 |
| | | | | | | |
| | 1946 | 11/11/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0048 010 3.452,64 | 0,00 | 3.452,64 |
| | | | | | | |
| | 1945 | 11/11/2022 | COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0634 004 1.224,29 | 0,00 | 1.224,29 |
| | | | | | | |
| | 1939 | 11/11/2022 | ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0703 003 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| | | | | | | |
| | 1948 | 11/11/2022 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0804 001 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |

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: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---------------------|------------|--|------------------|-------------|----------|-----------|
| 1940 | 11/11/2022 | B & COMERCIAL LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0851 001 | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 |
| 1942 | 11/11/2022 | CELASA ANALISES LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0852 001 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 1950 | 11/11/2022 | LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PRA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0867 001 | 837,20 | 0,00 | 837,20 |
| 1958 | 11/11/2022 | RONAN DIESEL LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0868 001 | 1.296,52 | 51,77 | 1.348,29 |
| | | | NE-2022 0869 001 | 914,37 | 36,51 | 950,88 |
| 1951 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0889 001 | 1.198,50 | 0,00 | 1.198,50 |
| 1952 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0890 001 | 1.198,50 | 0,00 | 1.198,50 |
| 1953 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0891 001 | 843,00 | 0,00 | 843,00 |
| 1949 | 11/11/2022 | JBF PNEUS LTDA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0892 001 | 193,24 | 3,94 | 197,18 |
| 1943 | 11/11/2022 | CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0914 001 | 239,04 | 0,00 | 239,04 |
| 1954 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0915 001 | 257,94 | 0,00 | 257,94 |
| 1955 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0916 001 | 357,74 | 0,00 | 357,74 |
| 1956 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0917 001 | 312,74 | 0,00 | 312,74 |
| 1957 | 11/11/2022 | MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0918 001 | 502,05 | 0,00 | 502,05 |
| 1947 | 11/11/2022 | EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0920 001 | 1.388,45 | 51,55 | 1.440,00 |
| | | | NE-2022 0921 001 | 1.157,04 | 42,96 | 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 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0982 001 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 2035 | 16/11/2022 VIGMAR MESSIAS ALMEIDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0983 001 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | Total desta Data: | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 17/11/2022 | 1962 | 17/11/2022 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0013 010 | 8.864,74 | 0,00 | 8.864,74 |
| | 1961 | 17/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0907 001 | 14.278,25 | 0,00 | 14.278,25 |
| | | | NE-2022 0909 001 | 13.431,96 | 0,00 | 13.431,96 |
| | | | NE-2022 0910 001 | 24.200,17 | 0,00 | 24.200,17 |
| | | | NE-2022 0922 001 | 844,84 | 0,00 | 844,84 |
| | | Total desta Data: | | 61.619,96 | 0,00 | 61.619,96 |
| 18/11/2022 | 1964 | 18/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0513 005 | 244,82 | 0,00 | 244,82 |
| | 1965 | 18/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0514 005 | 1.470,64 | 0,00 | 1.470,64 |
| | 1966 | 18/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0515 005 | 735,45 | 0,00 | 735,45 |
| | 1967 | 18/11/2022 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0551 007 | 4.014,24 | 0,00 | 4.014,24 |
| | 1963 | 18/11/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | NE-2022 0949 001 | 138,37 | 0,00 | 138,37 |
| | | Total desta Data: | | 6.603,52 | 0,00 | 6.603,52 |

Patrik José 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 |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | | |
| | 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 | PAVIZEZ 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 |
| | | | 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | | |
| | 1977 | 21/11/2022 | PAVIZEZ 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 424662/O-5
CPF 122 806 966-22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08

FOLHA: 4

Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| DATA BAIXA: N° 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/Repasse 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 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


RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 dez 2022 10:08

FOLHA: 5

Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO | |
|-------------------------|-------------------|---|---|------------------|------------|--------------|------------|
| 30/11/2022 | 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 |
| | 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
MUNICÍPIO: 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: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---------------------|------------|------------|---|---------------------------|-----------|-----------|
| 07/11/2022 | 1925 | 07/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0617 001 97,38 | 0,00 | 97,38 |
| Total desta Data: | | | | 97,38 | 0,00 | 97,38 |
| 08/11/2022 | 1928 | 08/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0634 001 121,15 | 0,00 | 121,15 |
| | 1931 | 08/11/2022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0635 001 24,49 | 0,00 | 24,49 |
| | | | OP-2022 0638 001 26,38 | 0,00 | 26,38 | |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |
| | 1928 | 08/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0641 001 1.202,56 | 0,00 | 1.202,56 |
| | | | 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 | | | |
| | 1931 | 08/11/2022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0650 001 221,12 | 0,00 | 221,12 |
| | 1929 | 08/11/2022 | SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0652 001 852,59 | 0,00 | 852,59 |
| | 1928 | 08/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0654 001 1.196,87 | 0,00 | 1.196,87 |
| | 1931 | 08/11/2022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0655 001 53,76 | 0,00 | 53,76 |
| | 1928 | 08/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0657 001 2.099,51 | 0,00 | 2.099,51 |
| | 1931 | 08/11/2022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0658 001 164,16 | 0,00 | 164,16 |
| | 1930 | 08/11/2022 | SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0660 001 484,80 | 0,00 | 484,80 |
| | 1928 | 08/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0662 001 2.096,81 | 0,00 | 2.096,81 |
| Total desta Data: | | | | 12.739,61 | 0,00 | 12.739,61 |
| 10/11/2022 | 1932 | 10/11/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0639 001 3.525,23 | 0,00 | 3.525,23 |
| | | | OP-2022 0651 001 5.286,48 | 0,00 | 5.286,48 | |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |
| | | | OP-2022 0659 001 3.327,86 | 0,00 | 3.327,86 | |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |
| | 1933 | 10/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0668 001 116,13 | 0,00 | 116,13 |
| Total desta Data: | | | | 12.255,70 | 0,00 | 12.255,70 |
| 11/11/2022 | 1934 | 11/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0663 001 51,55 | 0,00 | 51,55 |
| | 1935 | 11/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0664 001 42,96 | 0,00 | 42,96 |
| | 1936 | 11/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0665 001 3,94 | 0,00 | 3,94 |
| | 1937 | 11/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0669 001 51,77 | 0,00 | 51,77 |
| | 1938 | 11/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0670 001 36,51 | 0,00 | 36,51 |
| Total desta Data: | | | | 186,73 | 0,00 | 186,73 |
| 17/11/2022 | 1959 | 17/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0561 001 5.554,69 | 0,00 | 5.554,69 |
| | | | OP-2022 0564 001 12.196,93 | 0,00 | 12.196,93 | |
| | | | 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | |

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: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO | | |
|---------------------|------------|--|---|--|------------------|-----------|-----------|----------|
| 21/11/2022 | 1960 | 17/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0615 001 | 186,29 | 0,00 | 186,29 | |
| | | | | OP-2022 0616 001 | 186,30 | 0,00 | 186,30 | |
| | | | 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | | | | | |
| | 1959 | 17/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0621 001 | 532,14 | 0,00 | 532,14 | |
| | 1961 | 17/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0633 001 | 2.053,27 | 0,00 | 2.053,27 | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | Total desta Data: | | | 39.662,68 | 0,00 | 39.662,68 | |
| 21/11/2022 | 1968 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0672 001 | 171,99 | 0,00 | 171,99 | |
| | 1969 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0673 001 | 859,94 | 0,00 | 859,94 | |
| | 1968 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0675 001 | 153,63 | 0,00 | 153,63 | |
| | 1970 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0676 001 | 768,15 | 0,00 | 768,15 | |
| | 1968 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0678 001 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | |
| | 1971 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0679 001 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |
| | 1968 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0681 001 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | |
| | 1972 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0682 001 | 103,83 | 0,00 | 103,83 | |
| | 1973 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0684 001 | 3.485,79 | 0,00 | 3.485,79 | |
| | 1974 | 21/11/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0685 001 | 1.742,90 | 0,00 | 1.742,90 | |
| | | | Total desta Data: | | | 7.429,40 | 0,00 | 7.429,40 |
| | 22/11/2022 | 1983 | 22/11/2022 | APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0686 001 | 1.442,16 | 0,00 | 1.442,16 |
| | | 1982 | 22/11/2022 | ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0687 001 | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| | | 1989 | 22/11/2022 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0688 001 | 3.697,92 | 0,00 | 3.697,92 |
| | | 1988 | 22/11/2022 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0689 001 | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 |
| | | 1984 | 22/11/2022 | ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0690 001 | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
| | | 1987 | 22/11/2022 | ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0691 001 | 436,77 | 0,00 | 436,77 |
| | | 1986 | 22/11/2022 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados | OP-2022 0692 001 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| | | 1985 | 22/11/2022 | ASSOCIACAO 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
MUNICÍPIO: 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: N°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/Repasse 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/Repasse 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/Repasse 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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: 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 |

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

Piumhi, 20 de dezembro de 2022.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

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

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

CONTABILIDADE

DESPESAS

NOVEMBRO / 2022