

Ofício Contabilidade Nº 04/2026**Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – março 2026****Serviço: Contabilidade****Piumhi-MG 13 de abril de 2026**

Prezado Senhor Exmo. Sr.

José Wellington da Silva.

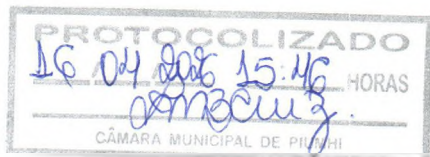
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG

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 **março /2026**.

- 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;
- 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,

Liliane Ap Batista Silva
ContadoraEduardo de Assis
Diretor Executivo

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 03/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 abr 2026 09:02

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	9.972.695.38
Créditos a Curto Prazo	0.00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.619.125.26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00
Estoques	1.678.961.83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00
Total do Ativo Circulante	13.270.782.47

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0.00
Investimentos	0.00
Imobilizado	59.341.018.80
Intangível	0.00
Total do Ativo Não Circulante	59.341.018.80

TOTAL DO ATIVO

72.611.801.27

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	429.212.91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	632.533.34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	269.850.94
Total do Passivo Circulante	1.331.597.19

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	0.00
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	0.00

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001.01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 03/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 abr 2026 09:02

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	27.439.203.07
Resultados do Exercício	-13.770.73
Resultados do Exercício Anteriores	-55.889.923.54
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897.34
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00
Total do Patrimônio Líquido	71.280.204.08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.611.801.27
SALDO PATRIMONIAL	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 03/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 abr 2026 09:02

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

9.972.695.38

Ativo Permanente

62.639.105.89

Total do Ativo

72.611.801.27

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

5.575.144.07

Passivo Permanente

220.101.27

Total do Passivo

5.795.245.34

Saldo Patrimonial (I - II)

66.816.555.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 03/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 abr 2026 09:02

FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.000.000.00
Direitos Contratuais	0.00
Demandas Judiciais	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.000.000.00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00
Obrigações Contratuais	0.00
Demandas Judiciais	0.00
Outros atos potenciais passivos	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 03/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 abr 2026 09:02

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.753.000 - Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos // -2.780.131.81

2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados // 4.163.027.21

2.753.000 - Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos // 3.014.655.91

Total das Fontes de Recursos 4.397.551.31

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 abr 2026 09:04
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.497.000.00	13.497.000.00	3.163.439.90	-10.333.560.10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	1.536.000.00	1.536.000.00	259.885.74	-1.276.114.26
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	11.958.000.00	11.958.000.00	2.903.554.16	-9.054.445.84
Transferências Correntes	1.000.00	1.000.00	0.00	-1.000.00
Outras Receitas Correntes	2.000.00	2.000.00	0.00	-2.000.00
Receitas de Capital (II)	3.000.00	3.000.00	0.00	-3.000.00
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	1.000.00	1.000.00	0.00	-1.000.00
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2.000.00	2.000.00	0.00	-2.000.00
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	3.163.439.90	-10.336.560.10
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 abr 2026 09:04

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 03/2026

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	3.163.439.90	-10.336.560.10
Déficit (VII)		0.00	4.229.933.11	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000.00	13.500.000.00	7.393.373.01	-6.106.626.99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0.00	1.445.310.00	1.445.310.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	1.445.310.00	1.445.310.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

13 abr 2026 09:04
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 03/2026

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)	12.566.000.00	12.568.310.00	5.887.772.01	2.640.350.05	2.186.989.31	6.680.537.99
Pessoal e Encargos Sociais	5.451.000.00	5.451.000.00	1.256.723.54	1.256.723.54	823.494.87	4.194.276.46
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7.115.000.00	7.117.310.00	4.631.048.47	1.383.626.51	1.363.494.44	2.486.261.53
Despesas de Capital (X)	934.000.00	2.377.000.00	1.505.601.00	452.601.00	62.601.00	871.399.00
Investimentos	934.000.00	2.377.000.00	1.505.601.00	452.601.00	62.601.00	871.399.00
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
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	14.945.310.00	7.393.373.01	3.092.951.05	2.249.590.31	7.551.936.99
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	14.945.310.00	7.393.373.01	3.092.951.05	2.249.590.31	7.551.936.99

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

13 abr 2026 09:04

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 03/2026

Superávit (XVI)

0.00

0.00

0.00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

13.500.000.00

14.945.310.00

7.393.373.01

3.092.951.05

2.249.590.31

7.551.936.99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

13 abr 2026 09:04
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 03/2026

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0.00	160.131.18	137.390.47	135.090.47	7.955.51	17.085.20
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	160.131.18	137.390.47	135.090.47	7.955.51	17.085.20
Despesas De Capital	0.00	995.533.00	803.028.86	803.028.86	44.063.15	148.440.99
Investimentos	0.00	995.533.00	803.028.86	803.028.86	44.063.15	148.440.99
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	1.155.664.18	940.419.33	938.119.33	52.018.66	165.526.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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

13 abr 2026 09:04

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 03/2026

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0.00	84.229.18	84.229.17	0.01	0.00
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	73.367.56	73.367.55	0.01	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	0.00	10.861.62	10.861.62	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	84.229.18	84.229.17	0.01	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 abr 2026 09:04

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 03/2026

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2026

13 abr 2026 09:03

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	3.163.439.90
Recursos Não Vinculados	0.00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	3.163.439.90
Recursos Vinculados à Educação	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00
Demais Vinculações Legais	3.163.439.90
Outras Destinações de Recursos	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0.00
<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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0.00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0.00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	10.343.455.66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.300.421.96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	843.360.74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	718.226.21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.481.446.75
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	9.902.070.37
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	9.902.070.37

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2026

13 abr 2026 09:03
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

Mês Atual

INGRESSOS

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.

0.00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0.00

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

23.408.965.93



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2026

13 abr 2026 09:03
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	7.393.373.01
Recursos Não Vinculados	1.445.308.50
Vinculada	5.948.064.51
Recursos Destinados à Educação	0.00
Recursos Destinados à Saúde	0.00
Recursos Destinado a Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	0.00
Demais Vinculações Legais.	5.948.064.51
Outras Vinculações.	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0.00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0.00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	0.00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0.00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	6.042.897.54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	938.119.33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	84.229.17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.626.79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.480.922.25
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	9.972.695.38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.972.695.38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 03/2026

13 abr 2026 09:03

FOLHA: 4

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS

Mês Atual

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0.00

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

23.408.965.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 03/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN 13 abr 2026 09:03 FOLHA: 5
--	---

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.178.996.42	15.556.52	3.163.439.90
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	3.178.996.42	15.556.52	3.163.439.90
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3.178.996.42	15.556.52	3.163.439.90

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



UF: MINAS GERAIS	RESUMO DO BALANCETE MENSAL	13 abr 2026 09:09
MUNICÍPIO: PIUMHI	RECEITA x DESPESA	FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		MARÇO

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária		
Receita Patrimonial	87.591,97		SERVICO AUTONOMO DE AGUA I	1.009.081,59	1.009.081,59
Receita de Serviços	977.649,50	1.065.241,47			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.026,72			
Interferências Ativas		0,00	Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS RETIDO	31.934,75		INSS RETIDO	30.541,51	
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	670,00		IRRF RETIDO	26.458,45	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.086,05		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.086,05	
SEMPRE SINDICATO	341,41		CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMH	1.958,68	
CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANCIS	150,00		SEMPRE SINDICATO	341,41	
IRRF RETIDO	26.458,45		CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	25.136,70	
ISSQN	6.250,77		ISSQN	6.175,53	
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	2.003,50		CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.198,00	
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMH	3.318,78		CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIL	3.315,00	
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASS	257,00		CONTRIBUIÇÃO AMPARO	595,00	
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	620,00		CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	872,00	
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	25.136,70		CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIV	146,69	
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	828,00		CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI	463,25	
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	160,00		CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANC	130,00	
CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI	610,00		TARIFA DE RESIDOS SÓLIDOS	223.674,24	
TARIFA DE RESIDOS SÓLIDOS	256.335,16	358.160,57	RESTOS A PAGAR DE 2025	415.274,91	739.367,42
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	49.464,96		CONTA MOVIMENTO	61.965,47	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.253.304,11	10.302.769,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.910.729,91	9.972.695,38
TOTAL GERAL		11.721.144,39	TOTAL GERAL		11.721.144,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

13 abr 2026 09:11

FOLHA: 1

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	102.354,33	102.354,33	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	1.695,79	104.448,77	102.851,48	3.293,08	0,00	3.293,08
TOTAL DESTA CONTA:					1.695,79	206.803,10	205.205,81	3.293,08	0,00	3.293,08
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA										
001	968.7	40026.2	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.775.747,07	136.485,12	0,00	3.912.232,19	0,00	3.912.232,19
TOTAL DESTA CONTA:					3.775.747,07	136.485,12	0,00	3.912.232,19	0,00	3.912.232,19
TOTAL DESTE BANCO:					3.777.442,86	343.288,22	205.205,81	3.915.525,27	0,00	3.915.525,27
Banco: 104 Caixa Economica Federal										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
104	1425..	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	27.898,70	505.913,91	494.310,89	39.501,72	0,00	39.501,72
104	1425..	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	2.726,55	2.726,55	0,00	0,00	0,00
104	1425..	575269586.0	28	CONTA MOVIMENTO CAIXA E.F PRINCIPAL	0,00	3.035.297,37	3.035.297,37	0,00	0,00	0,00
104	1425..	575269588.7	31	CONTA MOVIMENTO CAIXA E.F	0,00	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:					27.898,70	4.144.237,83	4.132.634,81	39.501,72	0,00	39.501,72
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA										
104	1425..	575269586.0	29	CONTA APLICAÇÃO CAIXA E.F	280.527,25	910.806,83	837.667,01	353.667,07	0,00	353.667,07
104	1425..	728328039.2	30	CONTA APLICAÇÃO CAIXA E.F	3.435.271,99	21.563,32	0,00	3.456.835,31	0,00	3.456.835,31
104	1425..	575269588.7	33	CONTA APLICAÇÃO CAIXA E.F	2.761.455,22	501.050,02	1.074.512,95	2.187.992,29	0,00	2.187.992,29
104	1425..	575269588.7	34	CONTA APLICAÇÃO CAIXA E.F	302,58	97,50	397,03	3,05	0,00	3,05
TOTAL DESTA CONTA:					6.477.557,04	1.433.517,67	1.912.576,99	5.998.497,72	0,00	5.998.497,72
TOTAL DESTE BANCO:					6.505.455,74	5.577.755,50	6.045.211,80	6.037.999,44	0,00	6.037.999,44
Banco: 237 BRADESCO S.A.										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	7.976,74	250.523,76	248.856,07	9.644,43	0,00	9.644,43
TOTAL DESTA CONTA:					7.976,74	250.523,76	248.856,07	9.644,43	0,00	9.644,43
TOTAL DESTE BANCO:					7.976,74	250.523,76	248.856,07	9.644,43	0,00	9.644,43
Banco: 341 Banco ITAU S.A.										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
341	933..	99950.0	26	AGENTE ARRECADADOR - ITAÚ UNIBANCO	979,18	42.778,41	42.510,16	1.247,43	0,00	1.247,43
TOTAL DESTA CONTA:					979,18	42.778,41	42.510,16	1.247,43	0,00	1.247,43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

13 abr 2026 09:11
FOLHA: 2
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
TOTAL DESTE BANCO:					979,18	42.778,41	42.510,16	1.247,43	0,00	1.247,43
Banco: 748 SICREDI										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
748		0167.0 25		AGENTE ARRECADADOR SICREDI PIUMHI	993,44	51.787,73	51.479,94	1.301,23	0,00	1.301,23
TOTAL DESTA CONTA:					993,44	51.787,73	51.479,94	1.301,23	0,00	1.301,23
TOTAL DESTE BANCO:					993,44	51.787,73	51.479,94	1.301,23	0,00	1.301,23
Banco: 756 SICOOB S.A.										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
756	4427.7	4427.0 2		AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	8.415,57	221.511,80	223.744,54	6.182,83	0,00	6.182,83
756	3119.1	3119.0 3		AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	1.505,54	72.013,19	72.723,98	794,75	0,00	794,75
TOTAL DESTA CONTA:					9.921,11	293.524,99	296.468,52	6.977,58	0,00	6.977,58
TOTAL DESTE BANCO:					9.921,11	293.524,99	296.468,52	6.977,58	0,00	6.977,58
TOTAL GERAL:					10.302.769,07	6.559.658,61	6.889.732,30	9.972.695,38	0,00	9.972.695,38

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 abr 2026 09:07
FOLHA: 1
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 01184	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
06/03/2026	241	06/03/2026	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2026 0185 001	3.891,92	376,58	4.268,50
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
06/03/2026			NE-2026 0198 001	2.213,26	189,38	2.402,64
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	6.105,18	565,96	6.671,14
Ficha: 01185	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
06/03/2026			NE-2026 0186 001	69.645,91	17.708,43	87.354,34
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	69.645,91	17.708,43	87.354,34
Ficha: 01186	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
13/03/2026	260	13/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2026 0194 001	18.355,32	0,00	18.355,32
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
13/03/2026			NE-2026 0201 001	523,44	0,00	523,44
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	18.878,76	0,00	18.878,76
Ficha: 01187	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
06/03/2026	241	06/03/2026	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2026 0187 001	456,20	0,00	456,20
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
06/03/2026			NE-2026 0188 001	3.475,15	0,00	3.475,15
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
06/03/2026			NE-2026 0199 001	32,01	0,00	32,01
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	3.963,36	0,00	3.963,36
Ficha: 01188	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
06/03/2026			NE-2026 0200 001	2.371,39	0,00	2.371,39
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	2.371,39	0,00	2.371,39
Ficha: 01190	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
20/03/2026	302	20/03/2026	EDUARDO DE ASSIS NE-2026 0240 001	684,00	0,00	684,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
20/03/2026	303	20/03/2026	JOSE SEGUNDO FARIA NE-2026 0241 001	684,00	0,00	684,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	1.368,00	0,00	1.368,00
Ficha: 01191	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
23/03/2026	295	23/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA NE-2026 0080 001	759,91	9,23	769,14
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
16/03/2026	273	16/03/2026	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA NE-2026 0087 001	60,46	0,15	60,61
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
10/03/2026	234	10/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA NE-2026 0176 001	341,16	4,14	345,30
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
10/03/2026			NE-2026 0179 001	1.234,21	14,99	1.249,20
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
23/03/2026	295	23/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA NE-2026 0210 001	92,18	1,12	93,30
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	2.487,92	29,63	2.517,55
Ficha: 01192	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
04/03/2026	206	04/03/2026	MAP COELHO LTDA NE-2026 0030 002	8.000,00	0,00	8.000,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
			Total desta Ficha:	8.000,00	0,00	8.000,00
Ficha: 01194	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2026	221	04/03/2026	LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA NE-2026 0020 003	932,06	0,00	932,06
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
04/03/2026	193	04/03/2026	ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS NE-2026 0024 002	1.328,35	0,00	1.328,35
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
10/03/2026	233	10/03/2026	CANAL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA NE-2026 0025 003	176,00	0,00	176,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			
27/03/2026	334	27/03/2026	CANAL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA NE-2026 0025 004	520,00	0,00	520,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 abr 2026 09:07
FOLHA: 2
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
04/03/2026	209	04/03/2026	TERRA ENGENHARIA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0031 002 3.018,65	61,60	3.080,25
26/03/2026	319	26/03/2026	TERRA ENGENHARIA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0031 003 3.018,65	61,60	3.080,25
04/03/2026	210	04/03/2026	WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0032 002 2.600,00	0,00	2.600,00
04/03/2026	200	04/03/2026	DIOGO OLIVEIRA FERREIRA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0033 002 900,00	0,00	900,00
26/03/2026	316	26/03/2026	DIOGO OLIVEIRA FERREIRA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0033 003 900,00	0,00	900,00
20/03/2026	300	20/03/2026	TELEFONICA BRASIL S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0045 003 1.157,45	58,35	1.215,80
13/03/2026	266	13/03/2026	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0049 003 347,38	17,52	364,90
04/03/2026	218	04/03/2026	BANCO BRADESCO SA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0052 002 5.094,51	125,27	5.219,78
06/03/2026	277	06/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0053 002 1.085,06	0,00	1.085,06
02/03/2026	190	02/03/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0054 002 201,64	2,44	204,08
20/03/2026	296	20/03/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0054 003 219,69	2,67	222,36
06/03/2026	244	06/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0058 002 12.447,27	0,00	12.447,27
23/03/2026	290	23/03/2026	BANCO ITAU UNIBANCO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0060 002 928,57	22,83	951,40
23/03/2026	293	23/03/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0061 002 3.819,24	93,92	3.913,16
26/03/2026	320	26/03/2026	COOP/DE CRED/POUP/ E INV/SUL MINAS- 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0062 002 785,57	19,31	804,88
23/03/2026	294	23/03/2026	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0063 002 1.270,60	31,24	1.301,84
20/03/2026	297	20/03/2026	CONSORCIO CEMIG SIM GD I 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0064 003 2.272,06	0,00	2.272,06
24/03/2026	312	24/03/2026	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0079 001 55,92	6,08	62,00
26/03/2026	315	26/03/2026	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0090 001 14.143,20	0,00	14.143,20
27/03/2026	329	27/03/2026	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0090 002 14.506,00	0,00	14.506,00
13/03/2026	267	13/03/2026	VIVO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0123 002 493,55	24,87	518,42
26/03/2026	317	26/03/2026	ERGOSEG 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0124 002 1.503,62	73,33	1.576,95
10/03/2026	233	10/03/2026	CANAL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0166 001 704,00	0,00	704,00
06/03/2026	276	06/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0205 001 902,18	0,00	902,18
Total desta Ficha:				75.331,22	601,03	75.932,25
Ficha: 01195 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
20/03/2026	299	20/03/2026	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0019 003 94,91	0,00	94,91
03/03/2026	240	03/03/2026	GESTCOM INFORMATICA LTDA ME 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0027 002 7.395,01	0,00	7.395,01
04/03/2026	202	04/03/2026	GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0028 002 3.033,26	0,00	3.033,26
26/03/2026	318	26/03/2026	GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0028 003 3.033,26	0,00	3.033,26
04/03/2026	201	04/03/2026	FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0029 002 941,01	0,00	941,01
04/03/2026	220	04/03/2026	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0034 002 6.123,33	308,74	6.432,07

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 abr 2026 09:07

FOLHA: 3

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
30/03/2026	342	30/03/2026 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI	NE-2026 0214 001	4.396,74	0,00	4.396,74
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
20/03/2026	304	20/03/2026 GESTCOM INFORMATICA LTDA ME	NE-2026 0215 001	7.710,36	0,00	7.710,36
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
19/03/2026	280	19/03/2026 EMPRESAS FL LTDA	NE-2026 0234 001	12.248,34	617,56	12.865,90
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		44.976,22	926,30	45.902,52
Ficha: 01201	03.01.01.17.331.0023.2159.3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita					
04/03/2026	205	04/03/2026 LB DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2026 0044 002	5.822,27	70,72	5.892,99
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
04/03/2026	207	04/03/2026 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2026 0150 001	3.578,90	43,47	3.622,37
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
27/03/2026	340	27/03/2026 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2026 0150 002	9.245,49	112,29	9.357,78
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		18.646,66	226,48	18.873,14
Ficha: 01206	03.01.01.17.511.0445.2160.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
06/03/2026	241	06/03/2026 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2026 0189 001	4.365,89	479,91	4.845,80
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		4.365,89	479,91	4.845,80
Ficha: 01207	03.01.01.17.511.0445.2160.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
13/03/2026	260	13/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2026 0195 001	1.332,60	0,00	1.332,60
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		1.332,60	0,00	1.332,60
Ficha: 01212	03.01.01.17.511.0445.2160.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/03/2026	301	20/03/2026 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2026 0055 002	63,79	0,93	64,72
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
20/03/2026	297	20/03/2026 CONSORCIO CEMIG SIM GD I	NE-2026 0213 001	452,59	0,00	452,59
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		516,38	0,93	517,31
Ficha: 01223	03.01.01.17.511.0446.2161.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/03/2026	191	02/03/2026 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2026 0056 002	22,71	0,72	23,43
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
20/03/2026	296	20/03/2026 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2026 0056 003	60,32	0,73	61,05
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
20/03/2026	297	20/03/2026 CONSORCIO CEMIG SIM GD I	NE-2026 0067 003	99,06	0,00	99,06
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		182,09	1,45	183,54
Ficha: 01231	03.01.01.17.512.0447.1075.4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente					
13/03/2026	275	13/03/2026 RIO23 TAMPOES E COMERCIO DE FUNDIDOS	NE-2026 0153 001	62.601,00	0,00	62.601,00
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		62.601,00	0,00	62.601,00
Ficha: 01236	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
06/03/2026	241	06/03/2026 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2026 0190 001	79.053,16	30.773,94	109.827,10
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		79.053,16	30.773,94	109.827,10
Ficha: 01237	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
13/03/2026	260	13/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2026 0196 001	24.466,65	0,00	24.466,65
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		24.466,65	0,00	24.466,65
Ficha: 01238	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
06/03/2026	241	06/03/2026 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2026 0191 001	8.777,41	0,00	8.777,41
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
		Total desta Fichas:		8.777,41	0,00	8.777,41
Ficha: 01241	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
04/03/2026	198	04/03/2026 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	NE-2026 0035 001	1.432,60	17,40	1.450,00
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
30/03/2026	341	30/03/2026 ANDRADE E OLIVEIRA COMÉRCIO DE	NE-2026 0071 002	1.761,17	4,24	1.765,41
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 abr 2026 09:07
FOLHA: 4
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
17/03/2026	278	17/03/2026	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0074 002 1.795,84	4,32	1.800,16
27/03/2026	371	27/03/2026	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0074 003 1.112,92	2,68	1.115,60
23/03/2026	295	23/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0081 001 2.030,75	24,66	2.055,41
10/03/2026	235	10/03/2026	MARCOS LUIZ DA SILVA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0093 002 612,00	0,00	612,00
10/03/2026	230	10/03/2026	WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0155 001 15.464,40	187,83	15.652,23
04/03/2026	194	04/03/2026	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0156 001 13.729,08	166,75	13.895,83
10/03/2026	234	10/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0175 001 407,85	4,95	412,80
10/03/2026			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0178 001 1.234,21	14,99	1.249,20
23/03/2026	291	23/03/2026	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0181 001 923,19	11,21	934,40
23/03/2026			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0182 001 10.581,48	128,52	10.710,00
23/03/2026			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0183 001 49,22	0,60	49,82
23/03/2026	295	23/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0211 001 180,46	2,19	182,65
20/03/2026	306	20/03/2026	LB DISTRIBUIDORA LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0229 001 12,35	0,15	12,50
19/03/2026	288	19/03/2026	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0231 001 6.199,74	75,30	6.275,04
27/03/2026	337	27/03/2026	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0236 001 9.032,15	0,00	9.032,15
Total desta Ficha:				66.559,41	645,79	67.205,20
Ficha: 01243	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/03/2026	219	04/03/2026	CELASA ANALISES LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0010 001 1.294,72	65,28	1.360,00
13/03/2026	262	13/03/2026	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0012 003 17.110,51	207,81	17.318,32
02/03/2026	192	02/03/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0057 004 1.452,31	17,62	1.469,93
13/03/2026	264	13/03/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0057 005 25.543,16	513,29	26.056,45
20/03/2026	296	20/03/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0057 006 202,41	2,45	204,86
13/03/2026	261	13/03/2026	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0078 001 211,97	23,03	235,00
27/03/2026	339	27/03/2026	LAS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0088 001 60.729,38	1.943,02	62.672,40
24/03/2026	309	24/03/2026	CELASA ANALISES LTDA 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0151 001 1.999,20	100,80	2.100,00
04/03/2026	204	04/03/2026	JBF PNEUS LTDA ME 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0167 001 596,54	12,17	608,71
19/03/2026	286	19/03/2026	KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-ME 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0232 001 7.163,00	377,00	7.540,00
27/03/2026	338	27/03/2026	GUERRA AUTO DIESEL LTDA-EPP 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0237 001 1.929,89	101,57	2.031,46
27/03/2026	335	27/03/2026	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0238 001 1.638,83	178,05	1.816,88
Total desta Ficha:				119.871,92	3.542,09	123.414,01
Ficha: 01255	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
06/03/2026	241	06/03/2026	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	NE-2026 0192 001 77.745,74	27.270,00	105.015,74
06/03/2026	348	06/03/2026	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2026 0206 001 1.991,96	0,00	1.991,96

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				13 abr 2026 09:07 FOLHA: 5 Período 01/03/2026 até 31/03/2026	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
		Total desta Ficha:		79.737,70	27.270,00	107.007,70		
Ficha: 01256	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							
13/03/2026	260	13/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2026 0197 001	34.697,02	0,00	34.697,02		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
		Total desta Ficha:		34.697,02	0,00	34.697,02		
Ficha: 01257	03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil							
06/03/2026	241	06/03/2026 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2026 0193 001	22.151,23	0,00	22.151,23		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
		Total desta Ficha:		22.151,23	0,00	22.151,23		
Ficha: 01260	03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
27/03/2026	330	27/03/2026 ANDRADE E OLIVEIRA COMÉRCIO DE	NE-2026 0072 002	2.837,68	6,82	2.844,50		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
16/03/2026	274	16/03/2026 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2026 0073 002	3.242,14	7,80	3.249,94		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
27/03/2026	372	27/03/2026 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2026 0073 003	1.930,45	4,65	1.935,10		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
23/03/2026	295	23/03/2026 LB DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2026 0082 001	2.284,01	27,74	2.311,75		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
10/03/2026	235	10/03/2026 MARCOS LUIZ DA SILVA	NE-2026 0092 002	510,00	0,00	510,00		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
04/03/2026	195	04/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0094 001	3.152,30	38,29	3.190,59		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
04/03/2026	196	04/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0095 001	250,00	3,04	253,04		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
04/03/2026	194	04/03/2026 AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2026 0143 001	15.596,58	189,43	15.786,01		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
04/03/2026	208	04/03/2026 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2026 0148 001	44,38	0,00	44,38		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
04/03/2026			NE-2026 0149 001	38,11	0,00	38,11		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
04/03/2026	197	04/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0160 001	321,10	3,91	325,01		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
27/03/2026	331	27/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0169 001	162,97	1,98	164,95		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
27/03/2026	332	27/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0170 001	269,44	3,28	272,72		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
10/03/2026	234	10/03/2026 LB DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2026 0174 001	483,92	5,88	489,80		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
10/03/2026			NE-2026 0177 001	1.645,61	19,99	1.665,60		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
23/03/2026	291	23/03/2026 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	NE-2026 0184 001	4.534,92	55,08	4.590,00		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
23/03/2026	295	23/03/2026 LB DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2026 0212 001	176,56	2,14	178,70		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
20/03/2026	306	20/03/2026 LB DISTRIBUIDORA LTDA	NE-2026 0230 001	12,35	0,15	12,50		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
27/03/2026	333	27/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0235 001	105,99	1,29	107,28		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
		Total desta Ficha:		37.598,51	371,47	37.969,98		
Ficha: 01262	03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
04/03/2026	219	04/03/2026 CELASA ANALISES LTDA	NE-2026 0011 001	1.761,20	88,80	1.850,00		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
13/03/2026	263	13/03/2026 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	NE-2026 0013 003	10.029,28	121,81	10.151,09		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
02/03/2026	224	02/03/2026 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2026 0059 003	1.991,61	24,16	2.015,77		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
16/03/2026	272	16/03/2026 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2026 0059 004	14.406,81	255,42	14.662,23		
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos						
20/03/2026	296	20/03/2026 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2026 0059 005	926,19	11,23	937,42		

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 abr 2026 09:07
FOLHA: 6
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
20/03/2026	297	20/03/2026 CONSORCIO CEMIG SIM GD I	NE-2026 0065 003	8.439,43	0,00	8.439,43
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
13/03/2026	261	13/03/2026 ALBATROZ AUTO POSTO LTDA	NE-2026 0077 001	198,44	21,56	220,00
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
27/03/2026	339	27/03/2026 LAS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	NE-2026 0089 001	62.001,92	1.983,62	63.985,54
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
04/03/2026	217	04/03/2026 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2026 0096 001	1.291,88	140,36	1.432,24
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
04/03/2026	208	04/03/2026 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	NE-2026 0147 001	307,38	6,27	313,65
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
24/03/2026	309	24/03/2026 CELASA ANALISES LTDA	NE-2026 0152 001	1.761,20	88,80	1.850,00
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
04/03/2026	203	04/03/2026 JBF PNEUS LTDA ME	NE-2026 0164 001	668,12	13,64	681,76
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
24/03/2026	308	24/03/2026 FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	NE-2026 0171 001	520,52	56,54	577,06
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
19/03/2026	286	19/03/2026 KAIQUE GUILHERME OLIVEIRA-ME	NE-2026 0233 001	6.175,00	325,00	6.500,00
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
27/03/2026	336	27/03/2026 FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	NE-2026 0239 001	1.390,97	151,11	1.542,08
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
Total desta Ficha:				111.869,95	3.288,32	115.158,27
Ficha: 01264	03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
13/03/2026	269	13/03/2026 JOSE DE OLIVEIRA ALVES	NE-2026 0226 001	242,60	0,00	242,60
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
13/03/2026	270	13/03/2026 DEUSMIRO TEODORO OLIVEIRA NETO	NE-2026 0227 001	351,57	0,00	351,57
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
16/03/2026	271	16/03/2026 JOSE DE OLIVEIRA ALVES	NE-2026 0228 001	26,40	0,00	26,40
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
Total desta Ficha:				620,57	0,00	620,57
Ficha: 01270	03.01.01.17.541.0455.2179.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2026	223	04/03/2026 EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E	NE-2026 0026 002	6.010,85	0,00	6.010,85
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
Total desta Ficha:				6.010,85	0,00	6.010,85
Ficha: 01273	03.01.01.28.846.0000.2164.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
13/03/2026	265	13/03/2026 MINISTÉRIO DA ECONOMIA	NE-2026 0001 002	10.462,90	0,00	10.462,90
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos				
Total desta Ficha:				10.462,90	0,00	10.462,90
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				922.649,86	86.431,73	1.009.081,59

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Data: 14/04/2026
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: 000004 Data: 24/02/2026 Modalidade: 009 - Pregão Eletrônico Sequencial: 000004
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 039 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2026
Objeto: 000007 - PRESTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA ESCRITA NO JORNAL DO MUNICÍPIO, REGIONAL E ESTADUAL,
Fornecedor: 09.372.492/0001-10 - CANAL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA

Item	Código	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Homologação
00001	1933	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO CIRCULAÇÃO MUNICIPAL PUBLICIDADE LEGAL	CM/COLUNA	1.125,0000	70,0000	78.750,0000	17/03/2026
00002	1936	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL FOLHA DA MANHÃ, CIRCULAÇÃO REGIONAL DIÁRIA PUBLICIDADE LEGAL	CM/COLUNA	500,0000	70,0000	35.000,0000	17/03/2026
00003	1937	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADO MINAS GERAIS PUBLICIDADE LEGAL	CM/COLUNA	1.500,0000	90,0000	135.000,0000	17/03/2026
00004	8329	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO CIRCULAÇÃO MUNICIPAL PUBLICIDADE LEGAL (C.R)	CM/COLUNA	375,0000	70,0000	26.250,0000	17/03/2026
00005	8331	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADO MG, PUBLICIDADE LEGAL (C.R)	CM/COLUNA	500,0000	90,0000	45.000,0000	17/03/2026
Total do Fornecedor CANAL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA						320.000,0000	
TOTAL DO PROCESSO 000004 / 2026						320.000,0000	
TOTAL GERAL						320.000,0000	



**Empenhos, Liquidações e
Pagamentos**

MARÇO 2026



Prest. das SAAE - março/2026