

Ofício Contabilidade Nº 04/2026

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – abril 2026

Serviço: Contabilidade

Piumhi-MG 12 de maio 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 **abril/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
Contadora



Eduardo 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: 04/2026

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 mai 2026 14:03

FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	9.495.904.33
Créditos a Curto Prazo	0.00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.757.042.93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00
Estoques	1.746.906.19
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00

Total do Ativo Circulante 12.999.853.45

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0.00
Investimentos	0.00
Imobilizado	59.324.690.55
Intangível	0.00

Total do Ativo Não Circulante 59.324.690.55

TOTAL DO ATIVO

72.324.544.00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	425.483.90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	296.695.07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.602.15
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	266.647.41

Total do Passivo Circulante 999.428.53

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: 04/2026

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 mai 2026 14:03

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	27.484.114.46
Resultados do Exercício	31.140.66
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	71.325.115.47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.324.544.00
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: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 mai 2026 14:03
FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

9.495.904.33

Ativo Permanente

62.828.639.67

Total do Ativo

72.324.544.00

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

5.188.028.69

Passivo Permanente

199.944.94

Total do Passivo

5.387.973.63

Saldo Patrimonial (I - II)

66.936.570.37

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: 04/2026

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 mai 2026 14:03

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: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 mai 2026 14:03
FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.753.000 - Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos // -2.854.507.48

2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados // 4.147.727.21

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

Total das Fontes de Recursos 4.307.875.64

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

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 04/2026

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	4.145.914.28	-9.351.085.72
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	337.496.20	-1.198.503.80
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	3.808.418.08	-8.149.581.92
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	4.145.914.28	-9.354.085.72
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

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 04/2026

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	4.145.914.28	-9.354.085.72
Déficit (VII)		0.00	4.319.608.78	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000.00	13.500.000.00	8.465.523.06	-5.034.476.94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0.00	1.495.310.00	1.495.310.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	1.495.310.00	1.495.310.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 04/2026

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	12.638.310.00	6.901.563.68	3.641.050.78	3.106.916.03	5.736.746.32
Pessoal e Encargos Sociais	5.451.000.00	5.451.000.00	1.702.363.76	1.702.363.76	1.256.723.53	3.748.636.24
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7.115.000.00	7.187.310.00	5.199.199.92	1.938.687.02	1.850.192.50	1.988.110.08
Despesas de Capital (X)	934.000.00	2.357.000.00	1.563.959.38	510.959.38	510.959.38	793.040.62
Investimentos	934.000.00	2.357.000.00	1.563.959.38	510.959.38	510.959.38	793.040.62
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	14.995.310.00	8.465.523.06	4.152.010.16	3.617.875.41	6.529.786.94
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 Contrtrtual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	13.500.000.00	14.995.310.00	8.465.523.06	4.152.010.16	3.617.875.41	6.529.786.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 04/2026

12 mai 2026 14:05
FOLHA: 4

Superávit (XVI)

0.00

0.00

0.00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

13.500.000.00

14.995.310.00

8.465.523.06

4.152.010.16

3.617.875.41

6.529.786.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 04/2026

	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	160.131.18	137.466.47	137.390.47	7.955.51	14.785.20
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	137.466.47	137.390.47	7.955.51	14.785.20
Despesas De Capital	0.00	995.533.00	891.146.85	891.146.85	44.063.15	60.323.00
Investimentos	0.00	995.533.00	891.146.85	891.146.85	44.063.15	60.323.00
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	1.155.664.18	1.028.613.32	1.028.537.32	52.018.66	75.108.20

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

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 04/2026

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

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 04/2026

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: 04/2026

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	4.145.914,28
Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	4.145.914,28
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	4.145.914,28
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>	10.473.262,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.313.512,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	534.134,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.080.166,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.545.448,26
<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: 04/2026

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

Mês Atual

INGRESSOS

0,00

0,00

24.521.246,76

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 04/2026

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	8.465.523,06
Recursos Não Vinculados	1.460.608,50
Vinculada	7.004.914,56
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.	7.004.914,56
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>	6.559.819,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.028.537,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	84.229,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	902.129,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.544.923,76
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	9.495.904,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.495.904,33
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: 04/2026

12 mai 2026 14:05

FOLHA: 4

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

Mês Atual

DISPÊNDIOS

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0,00

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

24.521.246,76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 04/2026

12 mai 2026 14:05
FOLHA: 5

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.165.608,77	19.694,49	4.145.914,28
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	4.165.608,77	19.694,49	4.145.914,28
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	4.165.608,77	19.694,49	4.145.914,28

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



UF: MINAS GERAIS	RESUMO DO BALANCETE MENSAL	12 mai 2026 14:12
MUNICÍPIO: PIUMHI	RECEITA x DESPESA	FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		ABRIL

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	77.610,46		SERVICO AUTONOMO DE AGUA I	1.368.285,10	1.368.285,10
Receita de Serviços	909.001,89	986.612,35			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.137,97			
Interferências Ativas		0,00	Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS RETIDO	30.292,41		INSS RETIDO	31.685,65	
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	582,50		IRRF RETIDO	27.324,10	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.572,24		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.572,24	
SEMPRE SINDICATO	416,41		CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMH	2.003,50	
CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANCIS	150,00		SEMPRE SINDICATO	416,41	
IRRF RETIDO	27.324,10		CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	24.435,92	
ISSQN	10.626,07		ISSQN	10.626,07	
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	2.035,00		CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	670,00	
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUM	3.113,22		CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIL	3.318,78	
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASS	1.337,00		CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PA	271,00	
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	573,00		CONTRIBUIÇÃO AMPARO	620,00	
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	24.435,92		CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	828,00	
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	757,00		CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIV	160,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	120,00		CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI	610,00	
CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI	505,00		CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANC	150,00	
TARIFA DE RESIDOS SÓLIDOS	256.100,12	361.939,99	TARIFA DE RESIDOS SÓLIDOS	255.810,66	
			RESTOS A PAGAR DE 2025	90.417,99	452.920,32
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	61.965,47		CONTA MOVIMENTO	43.055,65	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.910.729,91	9.972.695,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.452.848,68	9.495.904,33
TOTAL GERAL		11.317.109,75	TOTAL GERAL		11.317.109,75

Declaração Setor de Compras

Assunto: Homologação de Processos de compra

Prezado Senhor Exmo. Sr.

José Wellington da Silva.

DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG

Para fins de esclarecimentos no mês de abril/2026 não foi homologado nenhum novo processo de compra no SAAE de Piumhi.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para elevarmos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Valdete', written over a horizontal line.

Valdete Aparecida Oliveira Leite
Chefe Administrativo e Financeiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eduardo', written over a horizontal line.

Eduardo de Assis
Diretor Executivo

**Empenhos, Liquidações e
Pagamentos**

MAIO 2026

