SAAE PIUMHI

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

www.saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37.925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício nº 09/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 03/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 26 de abril de 2021

Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 1.446/2.000, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa aos meses de março de 2021, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

- Balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, acompanhados da relação de pagamentos dos servidores

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta Egrégia casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)

PROTOCOLIZADO EM
26/04/2021
14:53 Horas
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Exmo Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente da Câmara Municipal de Piumhi-MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

26 abr 2021 09:28
FOLHA: 1
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	783.898,57	DESPESA	759.445,17
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	132.869,54	DESPESA EXTRA	1.206.097,99
RETIRADAS BANCARIAS	5.904.914,10	DEPOSITOS BANCARIO:	4.856.139,05
TOTAL:	6.821.682,21	TOTAL:	6.821.682,21
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	6.821.682,21	SOMA:	6.821.682,21

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	1425.	8.9 1-CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.337.456,61	2.337.456,61	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	2.337.456,61	2.337.456,61	0,00
756		4427.0 2-AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	4.044,47	185.180,17	184.443,30	4.781,34
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.044,47	185.180,17	184.443,30	4.781,34
756		3119.0 3-AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	562,82	50.405,60	50.142,53	825,89
		1.00.00 Recursos Ordinários	562,82	50.405,60	50.142,53	825,89
237		4600.0 8-AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	7.300,90	191.219,06	193.795,73	4.724,23
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.300,90	191.219,06	193.795,73	4.724,23
104	1425.	89.1 10-CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	228.662,98	495.680,58	355.438,45	368.905,11
		1.00.00 Recursos Ordinários	228.662,98	495.680,58	355.438,45	368.905,11
104	1425.	42166.4 11 -CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.667.240,39	13.336,19	0,00	2.680.576,58
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.667.240,39	13.336,19	0,00	2.680.576,58
104	1425.	420.3 12 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	1.399.217,42	2.710,12	0,00	1.401.927,54
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.399.217,42	2.710,12	0,00	1.401.927,54
104	1425.	4203.1 13 -CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	14.460.209,25	8.514,25	1.220.000,00	13.248.723,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	14.460.209,25	8.514,25	1.220.000,00	13.248.723,50
104	1425.	1425.0 14 -AGENTE ARRECADADOR - CAIXA	9.003,66	325.510,14	324.103,10	10.410,70
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.003,66	325.510,14	324.103,10	10.410,70
001	968.7	40026.2 15 -BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.000,44	5.000,44	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	5.000,44	5.000,44	0,00
001	968.7	968.7 16 -AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	0,00	5.502,42	5.000,44	501,98
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	5.502,42	5.000,44	501,98
001	968.7	400262.1 17 -BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	5.001,12	0,00	5.001,12
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	5.001,12	0,00	5.001,12
104	1425.	4203.2 18 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
104	1425.	1425.1 19 -AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS	0,00	9.533,50	9.533,50	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	9.533,50	9.533,50	0,00
104	1425.	647116.X 21 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA	939.468,51	1.088,85	0,00	940.557,36
		1.00.00 Recursos Ordinários	947,82	0,00	0,00	947,82
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	938.520,69	1.088,85	0,00	939.609,54
104	1425.	647116.4 22 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,00	0,00	0,01
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL:			19.715.710,41	4.856.139,05	5.904.914,10	18.666.935,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	21.244,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.645.691,22

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/O-0
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03		AUTARQUIA MUNICIPAL	681.215,59	759.445,17	1.440.660,76
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	681.215,59	759.445,17	1.440.660,76
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	681.215,59	759.445,17	1.440.660,76
17		Saneamento	674.174,73	752.392,59	1.426.567,32
17.122		Administracao Geral	188.881,78	194.781,14	383.662,92
17.122.0021		Administração	188.881,78	194.781,14	383.662,92
17.122.0021.2158		MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	188.881,78	194.781,14	383.662,92
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	104.822,20	69.375,20	174.197,40
3.1.90.04.00	1099	Contratação por Tempo Determinado	52.035,52	26.916,01	78.951,53
1.00.00		Recursos Ordinários	52.035,52	26.916,01	78.951,53
3.1.90.11.00	1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	43.633,25	28.082,24	71.715,49
1.00.00		Recursos Ordinários	43.633,25	28.082,24	71.715,49
3.1.90.13.00	1101	Obrigações Patronais	9.153,43	11.415,35	20.568,78
1.00.00		Recursos Ordinários	9.153,43	11.415,35	20.568,78
3.1.90.94.00	1103	Indenizações e Restituições	0,00	2.961,60	2.961,60
1.00.00		Recursos Ordinários		2.961,60	2.961,60
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	71.768,02	103.622,82	175.390,84
3.3.90.14.00	1104	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,00	100,00
1.00.00		Recursos Ordinários		100,00	100,00
3.3.90.30.00	1105	Material de Consumo	4.271,34	4.727,61	8.998,95
1.00.00		Recursos Ordinários	4.271,34	4.727,61	8.998,95
3.3.90.35.00	1108	Serviços de Consultoria	16.554,42	8.277,21	24.831,63
1.00.00		Recursos Ordinários	16.554,42	8.277,21	24.831,63
3.3.90.39.00	1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.449,56	60.388,25	87.837,81
1.00.00		Recursos Ordinários	27.449,56	60.388,25	87.837,81
3.3.90.40.00	1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.492,70	30.104,15	53.596,85
1.00.00		Recursos Ordinários	23.492,70	30.104,15	53.596,85
3.3.90.93.00	1114	Indenizações e Restituições	0,00	25,60	25,60
1.00.00		Recursos Ordinários		25,60	25,60
3.3.94.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	10.891,56	21.783,12	32.674,68
3.3.94.39.00	1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.891,56	21.783,12	32.674,68
1.00.00		Recursos Ordinários	10.891,56	21.783,12	32.674,68
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00	1116	Equipamento e Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.400,00		1.400,00
17.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	15.353,65	8.010,60	23.364,25
17.331.0023		Assistencia e Beneficio ao Servidor	15.353,65	8.010,60	23.364,25
17.331.0023.2159		APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	15.353,65	8.010,60	23.364,25
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.353,65	8.010,60	23.364,25
3.3.90.32.00	1117	Material, Bem ou Serviço	15.353,65	8.010,60	23.364,25
1.00.00		Recursos Ordinários	15.353,65	8.010,60	23.364,25
17.511		Saneamento Basico Rural	6.551,60	3.902,44	10.454,04
17.511.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	6.175,95	3.514,38	9.690,33
17.511.0447.2160		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	6.175,95	3.514,38	9.690,33
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.175,95	3.514,38	9.690,33
3.1.90.11.00	1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.456,96	2.732,71	8.189,67
1.00.00		Recursos Ordinários	5.456,96	2.732,71	8.189,67
3.1.90.13.00	1122	Obrigações Patronais	718,99	781,67	1.500,66
1.00.00		Recursos Ordinários	718,99	781,67	1.500,66
17.511.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	375,65	388,06	763,71
17.511.0449.2161		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	375,65	388,06	763,71
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	375,65	388,06	763,71
3.3.90.39.00	1139	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	375,65	388,06	763,71

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00		Recursos Ordinários	375,65	388,06	763,71
17.512		Saneamento Basico Urbano	458.497,70	540.808,41	999.306,11
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	241.537,31	363.596,25	605.133,56
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	241.537,31	363.596,25	605.133,56
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	125.520,66	73.104,67	198.625,33
3.1.90.04.00	1144	Contratação por Tempo Determinado	17.352,75	10.979,65	28.332,40
1.00.00		Recursos Ordinários	17.352,75	10.979,65	28.332,40
3.1.90.11.00	1145	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	85.982,29	44.309,28	130.291,57
1.00.00		Recursos Ordinários	85.982,29	44.309,28	130.291,57
3.1.90.13.00	1146	Obrigações Patronais	11.635,20	12.885,46	24.520,66
1.00.00		Recursos Ordinários	11.635,20	12.885,46	24.520,66
3.1.90.16.00	1147	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.550,42	4.930,28	15.480,70
1.00.00		Recursos Ordinários	10.550,42	4.930,28	15.480,70
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	116.016,65	280.558,28	396.574,93
3.3.90.14.00	1149	Diárias - Pessoal Civil	675,00	200,00	875,00
1.00.00		Recursos Ordinários	675,00	200,00	875,00
3.3.90.30.00	1150	Material de Consumo	81.510,32	247.657,72	329.168,04
1.00.00		Recursos Ordinários	81.510,32	247.657,72	329.168,04
3.3.90.36.00	1151	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	994,66	1.100,00	2.094,66
1.00.00		Recursos Ordinários	994,66	1.100,00	2.094,66
3.3.90.39.00	1152	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.655,67	30.554,16	62.209,83
1.00.00		Recursos Ordinários	31.655,67	30.554,16	62.209,83
3.3.90.47.00	1153	Obrigações Tributárias e	0,00	978,00	978,00
1.00.00		Recursos Ordinários		978,00	978,00
3.3.90.93.00	1155	Indenizações e Restituições	1.181,00	68,40	1.249,40
1.00.00		Recursos Ordinários	1.181,00	68,40	1.249,40
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	9.933,30	9.933,30
4.4.90.52.00	1156	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.933,30	9.933,30
1.00.00		Recursos Ordinários		9.933,30	9.933,30
17.512.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	216.960,39	177.212,16	394.172,55
17.512.0449.2163		OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	216.960,39	177.212,16	394.172,55
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	168.857,58	90.831,92	259.689,50
3.1.90.04.00	1159	Contratação por Tempo Determinado	66.255,14	30.892,63	97.147,77
1.00.00		Recursos Ordinários	66.255,14	30.892,63	97.147,77
3.1.90.11.00	1160	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.575,46	34.788,74	106.364,20
1.00.00		Recursos Ordinários	71.575,46	34.788,74	106.364,20
3.1.90.13.00	1161	Obrigações Patronais	20.730,52	20.004,41	40.734,93
1.00.00		Recursos Ordinários	20.730,52	20.004,41	40.734,93
3.1.90.16.00	1162	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.296,46	5.146,14	15.442,60
1.00.00		Recursos Ordinários	10.296,46	5.146,14	15.442,60
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	48.102,81	86.380,24	134.483,05
3.3.90.30.00	1165	Material de Consumo	17.100,82	18.247,75	35.348,57
1.00.00		Recursos Ordinários	17.100,82	18.247,75	35.348,57
3.3.90.39.00	1167	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.001,99	68.132,49	99.134,48
1.00.00		Recursos Ordinários	31.001,99	68.132,49	99.134,48
17.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	4.890,00	4.890,00	9.780,00
17.541.0455		Preservação Ambiental	4.890,00	4.890,00	9.780,00
17.541.0455.1067		PROJETO ARARAS	4.890,00	4.890,00	9.780,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.890,00	4.890,00	9.780,00
3.3.90.36.00	1177	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.890,00	4.890,00	9.780,00
1.00.00		Recursos Ordinários	4.890,00	4.890,00	9.780,00
28		Encargos Especiais	7.040,86	7.052,58	14.093,44
28.846		Outros Encargos Especiais	7.040,86	7.052,58	14.093,44
28.846.0000		Encargos Especiais	7.040,86	7.052,58	14.093,44

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
28.846.0000.2164		MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.040,86	7.052,58	14.093,44
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.040,86	7.052,58	14.093,44
3.3.90.47.00	1183	Obrigações Tributárias e	7.040,86	7.052,58	14.093,44
1.00.00		Recursos Ordinários	7.040,86	7.052,58	14.093,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			681.215,59	759.445,17	1.440.660,76
4	4	INSS RETIDO	35.012,54	37.052,79	72.065,33
			35.012,54	37.052,79	72.065,33
7	7	IRRF RETIDO	18.584,84	23.869,40	42.454,24
			18.584,84	23.869,40	42.454,24
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.356,31	1.194,47	3.550,78
			2.356,31	1.194,47	3.550,78
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	2.833,00	3.181,00	6.014,00
			2.833,00	3.181,00	6.014,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	1.263,78	490,86	1.754,64
			1.263,78	490,86	1.754,64
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	10.844,62	20.661,54	31.506,16
			10.844,62	20.661,54	31.506,16
14	14	ISSQN	10.883,48	50.982,00	61.865,48
			10.883,48	50.982,00	61.865,48
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.355,00	1.282,50	2.637,50
			1.355,00	1.282,50	2.637,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.333,00	7.229,50	14.562,50
			7.333,00	7.229,50	14.562,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	3.135,66	2.277,34	5.413,00
			3.135,66	2.277,34	5.413,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	719,00	946,00	1.665,00
			719,00	946,00	1.665,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	650,00	790,00	1.440,00
			650,00	790,00	1.440,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	331,66	0,00	331,66
			331,66		331,66
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	704,00	0,00	704,00
			704,00		704,00
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	661.032,25	1.056.140,59	1.717.172,84
			661.032,25	1.056.140,59	1.717.172,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			757.039,14	1.206.097,99	1.963.137,13

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.438.254,73	1.965.543,16	3.403.797,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	20.911,85	21.244,14	21.244,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.694.798,56	18.645.691,22	18.645.691,22
SOMA DOS SALDOS:	19.715.710,41	18.666.935,36	18.666.935,36
TOTAL GERAL:	21.153.965,14	20.632.478,52	22.070.733,25

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.441.755,91	786.468,78	2.228.224,69
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		63.667,50	25.750,18	89.417,68
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		63.667,50	25.750,18	89.417,68
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		63.667,50	25.750,18	89.417,68
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		63.667,50	25.750,18	89.417,68
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		63.667,50	25.750,18	89.417,68
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*61.493,58*	*24.661,33*	*86.154,91*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*		*2.173,92*	*1.088,85*	*3.262,77*
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		1.378.088,41	760.718,60	2.138.807,01
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		1.332.527,61	736.425,97	2.068.953,58
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		1.332.527,61	736.425,97	2.068.953,58
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		1.332.527,61	736.425,97	2.068.953,58
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		1.297.395,17	716.127,98	2.013.523,15
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*1.297.395,17*	*716.127,98*	*2.013.523,15*
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		35.132,44	20.297,99	55.430,43
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*35.132,44*	*20.297,99*	*55.430,43*
1.6.1.0.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1	48	Inscrição em Concursos e Processos Selet		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		45.560,80	24.292,63	69.853,43
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		45.560,80	24.292,63	69.853,43
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		45.560,80	24.292,63	69.853,43
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		45.560,80	24.292,63	69.853,43
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*45.560,80*	*24.292,63*	*69.853,43*
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
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1	74	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*		*0,00*	*0,00*	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*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
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	93	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	98	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.99.1.3	99	Outras Receitas - Primárias - D. Ativa		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros		0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*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
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	0,00	0,00
1.92.00		*Alienação de Bens*		*0,00*	*0,00*	
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-5.938,16	-2.570,21	-8.508,37
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.938,16	-2.570,21	-8.508,37
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-5.938,16	-2.570,21	-8.508,37
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-5.868,32	-2.509,50	-8.377,82
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-5.868,32	-2.509,50	-8.377,82
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-5.868,32	-2.509,50	-8.377,82
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-5.695,69	-2.438,07	-8.133,76
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-5.695,69*	*-2.438,07*	*-8.133,76*
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-172,63	-71,43	-244,06
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-172,63*	*-71,43*	*-244,06*
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-69,84	-60,71	-130,55
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-69,84	-60,71	-130,55
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-69,84	-60,71	-130,55
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-69,84	-60,71	-130,55
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-69,84*	*-60,71*	*-130,55*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.435.817,75	783.898,57	2.219.716,32
4	4	INSS RETIDO		53.648,91	36.725,80	90.374,71
7	7	IRRF RETIDO		18.584,84	23.869,40	42.454,24
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.356,31	1.194,47	3.550,78
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		3.066,50	1.573,00	4.639,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		1.263,78	490,86	1.754,64
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		21.101,65	10.404,51	31.506,16
14	14	ISSQN		10.881,98	50.982,00	61.863,98
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		1.274,50	710,00	1.984,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		7.144,50	3.970,50	11.115,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		2.580,00	1.554,00	4.134,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		848,00	460,00	1.308,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		710,00	380,00	1.090,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		384,98	195,00	579,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		665,00	360,00	1.025,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				124.510,95	132.869,54	257.380,49

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.560.328,70	916.768,11	2.477.096,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	20.911,85	24 844 80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	19.694.798,56	19 568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	19.715.710,41	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	21 153 965.14	20.632.478,52	22.070.733,25
Receitas Correntes	1.441.755,91	786.468,78	2.228.224,69
Receita Patrimonial	63.667,50	25.750,18	89 417,68
Receita de Serviços	1.378 088,41	760.718,60	2.138.807,01
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.938,16	-2.570,21	-8.508.37
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	124.510,95	132.869,54	257.380,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.560.328,70		
	916.768,11		
	2.477.096,81		

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2021

26 abr 2021 09:29
FOLHA: 1

Patrícia Ferreira Satiro

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	63.667,50	25.750,18	89.417,68	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	1.378.088,41	760.718,60	2.138.807,01	Saneamento	2.704.804,65	652.162,75	3.356.967,40
RESTITUIÇÕES	-5.938,16	-2.570,21	-8.508,37				
SOMA	1.435.817,75	783.898,57	2.219.716,32	SOMA	2.804.804,65	652.162,75	3.456.967,40
Extra-Orçamentária				**Extra-Orçamentária**			
INSS RETIDO	53.648,91	36.725,80	90.374,71	RESTOS A PAGAR DE 2020	661.032,25	1.056.140,59	1.717.172,84
IRRF RETIDO	18.584,84	23.869,40	42.454,24	INSS RETIDO	35.012,54	37.052,79	72.065,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.356,31	1.194,47	3.550,78	IRRF RETIDO	18.584,84	23.869,40	42.454,24
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	3.066,50	1.573,00	4.639,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.356,31	1.194,47	3.550,78
SEMPRE SINDICATO	1.263,78	490,86	1.754,64	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	2.833,00	3.181,00	6.014,00
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	21.101,65	10.404,51	31.506,16	SEMPRE SINDICATO	1.263,78	490,86	1.754,64
ISSQN	10.881,98	50.982,00	61.863,98	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	10.844,62	20.661,54	31.506,16
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.274,50	710,00	1.984,50	ISSQN	10.883,48	50.982,00	61.865,48
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.144,50	3.970,50	11.115,00	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.355,00	1.282,50	2.637,50
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	2.580,00	1.554,00	4.134,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.333,00	7.229,50	14.562,50
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	848,00	460,00	1.308,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	3.135,66	2.277,34	5.413,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	710,00	380,00	1.090,00	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	719,00	946,00	1.665,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	384,98	195,00	579,98	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	650,00	790,00	1.440,00
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	665,00	360,00	1.025,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	331,66	0,00	331,66
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	2.390.792,70	358.370,53	2.749.163,23	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	704,00	0,00	704,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	267.203,64	465.652,95	732.856,59
SOMA	2.515.303,65	491.240,07	3.006.543,72	SOMA	1.024.242,78	1.671.750,94	2.695.993,72
Saldo do Exercício Anterior				**Saldo para o Exercício Seguinte**			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	20.911,85	24.844,80	CONTA MOVIMENTO	20.911,85	21.244,14	21.244,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	19.694.798,56	19.568.791,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.694.798,56	18.645.691,22	18.645.691,22
SOMA	19.593.636,44	19.715.710,41	19.593.636,44	SOMA	19.715.710,41	18.666.935,36	18.666.935,36
TOTAL GERAL	23.544.757,84	20.990.849,05	24.819.896,48	TOTAL GERAL	23.544.757,84	20.990.849,05	24.819.896,48

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS LIQUIDADO NO MÊS

Anexo 1, Lei 4.320/64

26 abr 2021 09:30
FOLHA: 1

MARÇO 2021

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			**Despesas Correntes**		
Receita Patrimonial	25.750,18		Pessoal e Encargos Sociais	236.740,08	
Receita de Serviços	760.718,60	786.468,78	Outras Despesas Correntes	415.957,40	652.697,48
RESTITUIÇÕES	-2.570,21	783.898,57			
			SUPERAVIT		131.201,09
SOMA		783.898,57	SOMA		783.898,57
Superavit		131.201,09			
Receitas de Capital			**Despesas de Capital**		
			Investimentos	9.933,30	9.933,30
			SUPERAVIT		121.267,79
SOMA		131.201,09	SOMA		131.201,09

RESUMO

Receitas Correntes	783.898,57	Despesas Correntes	652.697,48
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	9.933,30
		SUPERAVIT	121.267,79
TOTAL	783.898,57	TOTAL	783.898,57

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-o
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro Principal LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 03/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	13 abr 2021 16:59 FOLHA: 1

	Mês Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.640.232.49
Créditos a Curto Prazo	1.265.267.54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00
Estoques	1.069.421.54
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00
Total do Ativo Circulante	20.974.921.57
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0.00
Investimentos	0.00
Imobilizado	57.376.176.13
Intangível	0.00
Total do Ativo Não Circulante	57.376.176.13
TOTAL DO ATIVO	78.351.097.70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	45.000.80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.825.20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	978.00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.848.36
Total do Passivo Circulante	67.652.36
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	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

	Mês Atual
Reservas de Capital	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00
Reservas de Lucros	0.00
Demais Reservas	0.00
Resultados Acumulados	34.442.444.33
Resultados do Exercício	799.382.06
Resultados do Exercício Anteriores	32.419.356.77
Ajuste de Exercício Anteriores	1.223.705.50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00
Total do Patrimônio Líquido	**78.283.445.34**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**78.351.097.70**
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: 03/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	13 abr 2021 16:59 FOLHA: 3

	Mês Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.640.232.49
Ativo Permanente	59.710.865.21
Total do Ativo	78.351.097.70
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.294.992.40
Passivo Permanente	0.00
Total do Passivo	2.294.992.40
Saldo Patrimonial (I - II)	76.056.105.30

	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

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-o
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**12.150.000.00**	**12.150.000.00**	**2.179.818.17**	**-9.970.181.83**
Receita Tributária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	603.000.00	603.000.00	41.093.56	-561.906.44
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	10.443.000.00	10.443.000.00	2.138.724.61	-8.304.275.39
Transferências Correntes	973.000.00	973.000.00	0.00	-973.000.00
Outras Receitas Correntes	131.000.00	131.000.00	0.00	-131.000.00
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 (III)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**12.200.000.00**	**12.200.000.00**	**2.179.818.17**	**-10.020.181.83**
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

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)	12.200.000.00	12.200.000.00	2.179.818.17	-10.020.181.83
Déficit (VII)		0.00	1.278.847.24	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.200.000.00	12.200.000.00	3.458.665.41	-8.741.334.59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	**7.951.300,00**	**7.951.300,00**	**3.447.332,11**	**1.477.131,46**	**1.429.327,46**	**4.503.967,89**
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.563.000,00	687.203,36	687.203,36	642.202,56	2.875.796,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	4.388.300,00	2.760.128,75	789.928,10	787.124,90	1.628.171,25
Despesas de Capital (X)	**4.248.700,00**	**4.248.700,00**	**11.333,30**	**11.333,30**	**11.333,30**	**4.237.366,70**
Investimentos	4.248.700,00	4.248.700,00	11.333,30	11.333,30	11.333,30	4.237.366,70
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)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**3.458.665,41**	**1.488.464,76**	**1.440.660,76**	**8.741.334,59**
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII+ XIV)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**3.458.665,41**	**1.488.464,76**	**1.440.660,76**	**8.741.334,59**

Superávit (XVI)		0.00	0.00			0.00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.200.000.00	12.200.000.00	3.458.665.41	1.488.464.76	1.440.660.76	8.741.334.59

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0.00**	**41.842.33**	**39.266.33**	**39.266.33**	**0.00**	**2.576.00**
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	41.842.33	39.266.33	39.266.33	0.00	2.576.00
Despesas De Capital	**0.00**	**1.839.962.80**	**1.585.570.61**	**1.585.570.61**	**0.00**	**254.392.19**
Investimentos	0.00	1.839.962.80	1.585.570.61	1.585.570.61	0.00	254.392.19
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	1.881.805.13	1.624.836.94	1.624.836.94	0.00	256.968.19

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**0.00**	**92.497.25**	**92.335.90**	**161.35**	**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	92.497.25	92.335.90	161.35	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**	**92.497.25**	**92.335.90**	**161.35**	**0.00**

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

QRL_EntidadesVinculadas

Patrícia Ferreira Sátiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

SAAE PIUMHI
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: MARÇO/2021

Modalidade	*Objeto*	*Participantes*	*Vencedor*	*Critério Julgamento*
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº01/2021	Prestação de serviços de publicações oficiais em jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande circulação local/regional e no estado de minas gerais, no caderno de classificados ou em espaço específico de publicação de editais e anúncios oficiais de matérias de interesse do SAAE de Piumhi-MG.	- Canal Publicações e Publicidade Ltda. - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eirelli-EPP - Ricci Diarios, Publicaçôes e Agenciamento Ltda	**- Canal Publicações e Publicidade Ltda.** (Lote 1 – Jornal Alto São Francisco no valor de R$12.000,00 e Lote- 3 Jornal Hoje em dia, no valor de R$16.000,00) **- Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eirelli-EPP** (Lote 2- Publicação Folha da Manhã no valor estimado de R$20.000,00	Menor Preço por Item Homologado em 26/03/2021
Inexigibilidade nº01/2021	Prestação de serviços empresa especializada em software com acesso via web para pesquisa de preços de mercado de produtos automotivos (peças, acessórios, óleos lubrificantes, pneus e etc) para atender a demanda dos veículos e equipamentos do SAAE de Piumhi-MG	- L. Ricardo de Magalhães Eirelli	- L. Ricardo de Magalhães Eirelli – R$10.000,00	Menor Preço Global Homologado em 16/03/2021
Inexigibilidade nº02/2021	Prestação de serviços e aquisição de peças para os grupos geradores da Estação de Tratamento de Agua (ETA) e Morada do Sol do SAAE de Piumhi-MG.	- Stemac S/A Grupo Geradores	- Stemac S/A Grupo Geradores R$28.339,02	Menor Preço Global Homologado em 29/03/2021

Piumhi, 05 de Abril de 2021.

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