

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2026 COMPLETO								16 mar 2026 10:47 FOLHA: 1
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.278.418,13	98.411,00	45.234,96	85.677,63	115.410,18	201.087,81	471.001,70	1.659.504,66
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.278.418,13	98.411,00	45.234,96	85.677,63	115.410,18	201.087,81	471.001,70	1.659.504,66
03.01.01	GABINETE DA DIRETORIA DO SAAE	136.985,10		22.850,00	5.950,00	7.692,15	13.642,15	1.378,77	99.114,18
17	Saneamento	136.985,10		22.850,00	5.950,00	7.692,15	13.642,15	1.378,77	99.114,18
17.122	Administracao Geral	136.985,10		22.850,00	5.950,00	7.692,15	13.642,15	1.378,77	99.114,18
17.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	136.985,10		22.850,00	5.950,00	7.692,15	13.642,15	1.378,77	99.114,18
17.122.0017.5000	AQUIS. BENS MÓVEIS P/ DIRETORIA	23.000,00		17.850,00		0,00	0,00	0,00	5.150,00
4.4.90.52.00	828 Equipamento e Material Permanent	23.000,00		17.850,00		0,00	0,00	0,00	5.150,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	23.000,00		17.850,00		0,00	0,00		
17.122.0017.6000	GESTÃO ADM. GABINETE DO DIRETOR	113.985,10		5.000,00	5.950,00	7.692,15	13.642,15	1.378,77	93.964,18
3.1.90.04.00	829 Contratação por Tempo Determinad	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	830 Vencimentos e Vant. Fixas-	80.000,00			5.950,00	6.412,90	12.362,90	0,00	67.637,10
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	80.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				5.950,00	6.412,90	12.362,90	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			5.950,00	6.412,90	12.362,90		
3.1.90.13.00	831 Obrigações Patronais	8.000,00				1.279,25	1.279,25	1.378,77	5.341,98
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	8.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					1.279,25	1.279,25	1.378,77	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				1.279,25	1.279,25	1.378,77	
3.1.90.16.00	832 Outras Despesas Variáveis -	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.00	833 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	834 Material de Consumo	10.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	10.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	835 Outros Serviços Terceiros- Pessc	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.985,10				0,00	0,00	0,00	8.985,10
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	8.985,10				0,00	0,00		
3.3.90.40.00	837 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.47.00	838 Obrigações Tributárias e	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
03.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	2.141.433,03	98.411,00	22.384,96	79.727,63	107.718,03	187.445,66	469.622,93	1.560.390,48
17	Saneamento	1.948.433,03	98.411,00	22.384,96	62.695,22	90.511,96	153.207,18	343.861,41	1.527.390,48
17.122	Administracao Geral	696.873,48	33.176,04	3.000,00	19.736,99	33.087,46	52.824,45	214.294,62	459.930,45

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
17.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	696.873,48	33.176,04	3.000,00	19.736,99	33.087,46	52.824,45	214.294,62	459.930,45
17.122.0017.5001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS ADM. SA	10.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	839 Equipamento e Material Permanent	10.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	10.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
17.122.0017.5007	CONST. REF. ACESSIBILIDADES NO	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	840 Obras e Instalações	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	10.000,00				0,00	0,00		
17.122.0017.6001	ATIV. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	12.000,00			459,00	0,00	459,00	5.049,00	6.492,00
3.3.70.41.00	841 Contribuições	12.000,00			459,00	0,00	459,00	5.049,00	6.492,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	12.000,00				0,00	0,00		
		0,00			459,00	0,00	459,00	5.049,00	
17.122.0017.6002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE	664.873,48	33.176,04		19.277,99	33.087,46	52.365,45	209.245,62	436.438,45
3.1.90.04.00	842 Contratação por Tempo Determinad	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	12.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	843 Vencimentos e Vant. Fixas-	300.000,00			10.003,20	10.003,20	20.006,40	0,00	279.993,60
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	300.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				10.003,20	10.003,20	20.006,40	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			10.003,20	10.003,20	20.006,40		
3.1.90.13.00	844 Obrigações Patronais	52.000,00				2.150,68	2.150,68	2.150,68	47.698,64
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	52.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					2.150,68	2.150,68	2.150,68	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.150,68	2.150,68	2.150,68	
3.1.90.16.00	845 Outras Despesas Variáveis -	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.00	846 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	847 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	848 Material de Consumo	50.000,00				1.823,08	1.823,08	15.007,40	33.169,52
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					1.277,75	1.277,75	7.791,45	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				1.277,75	1.277,75	7.791,45	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					545,33	545,33	2.840,28	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				545,33	545,33	2.840,28	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0,00	0,00	4.375,67	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				0,00	0,00	4.375,67	
3.3.90.33.00	849 Passagens e Despesas com Locomoç	1.500,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00				0,00	0,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

16 mar 2026 10:47
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.00	850 Serviços de Consultoria	28.000,00				0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	28.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	851 Outros Serviços Terceiros- Pessc	12.000,00				2.961,88	2.961,88	8.885,64	152,48
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					2.961,88	2.961,88	8.885,64	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.961,88	2.961,88	8.885,64	
3.3.90.39.00	852 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	154.373,48	17.361,48		8.724,99	9.340,06	18.065,05	151.745,70	1.924,21
	1.501.000.00Outros Recursos não Vinculados	1.924,21				0,00	0,00		
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	152.449,27				0,00	0,00		
	2.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00	17.361,48			0,00	0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					345,98	345,98	65.654,02	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				345,98	345,98	65.654,02	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.724,99	8.994,08	17.719,07	86.091,68	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.217,71	7.486,80	14.704,51	71.744,76	
	2.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			1.507,28	1.507,28	3.014,56	14.346,92	
3.3.90.40.00	853 Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.000,00	15.814,56		549,80	6.808,56	7.358,36	31.456,20	0,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	23.000,00				0,00	0,00		
	2.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00	15.814,56			0,00	0,00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				549,80	6.808,56	7.358,36	31.456,20	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			549,80	4.173,80	4.723,60	18.276,40	
	2.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.634,76	2.634,76	13.179,80	
3.3.90.47.00	854 Obrigações Tributárias e	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	855 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00				0,00	0,00		
17.125	Normatizacao e Fiscalizacao	66.687,20			2.246,78	5.129,83	7.376,61	5.283,05	54.027,54
17.125.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	66.687,20			2.246,78	5.129,83	7.376,61	5.283,05	54.027,54
17.125.0017.6003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E	66.687,20			2.246,78	5.129,83	7.376,61	5.283,05	54.027,54
3.1.90.04.00	856 Contratação por Tempo Determinad	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	857 Vencimentos e Vant. Fixas-	30.000,00			2.246,78	2.246,78	4.493,56	0,00	25.506,44
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	30.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				2.246,78	2.246,78	4.493,56	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.246,78	2.246,78	4.493,56	0,00	
3.1.90.13.00	858 Obrigações Patronais	5.000,00				483,05	483,05	483,05	4.033,90
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					483,05	483,05	483,05	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				483,05	483,05	483,05	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	3.1.90.16.00 859 Outras Despesas Variáveis -	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
	3.1.90.94.00 860 Indenizações e Restituições	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
	3.3.90.14.00 861 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.30.00 862 Material de Consumo	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.35.00 863 Serviços de Consultoria	27.187,20				2.400,00	2.400,00	4.800,00	19.987,20
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	27.187,20				0,00	0,00		
	3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábi					2.400,00	2.400,00	4.800,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.400,00	2.400,00	4.800,00	
	3.3.90.40.00 864 Serv. de TI e Comunicação - PJ	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
17.331	Protecao e Beneficios ao	21.176,67				1.518,00	1.518,00	16.482,00	3.176,67
17.331.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	21.176,67				1.518,00	1.518,00	16.482,00	3.176,67
17.331.0017.6004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	21.176,67				1.518,00	1.518,00	16.482,00	3.176,67
	3.3.90.47.00 865 Obrigações Tributárias e	21.176,67				1.518,00	1.518,00	16.482,00	3.176,67
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	21.176,67				0,00	0,00		
		0,00				1.518,00	1.518,00	16.482,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.161.695,68	65.234,96	19.384,96	40.711,45	50.776,67	91.488,12	107.801,74	1.008.255,82
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	1.161.695,68	65.234,96	19.384,96	40.711,45	50.776,67	91.488,12	107.801,74	1.008.255,82
17.512.0017.5002	CONST. REF. AMP. REDE ESGOTO	20.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00 866 Obras e Instalações	20.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	20.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
17.512.0017.5003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ ETA	15.000,00	2.850,00			0,00	0,00	13.090,00	4.760,00
	4.4.90.52.00 867 Equipamento e Material Permanent	15.000,00	2.850,00			0,00	0,00	13.090,00	4.760,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	15.000,00	2.850,00			0,00	0,00		
	4.4.90.52.22 Equip.Utensílios Hidráulicos e					0,00	0,00	13.090,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				0,00	0,00	13.090,00	
17.512.0017.5004	REF. E AMPL. REDE DISTRIBUIÇÃO D	30.000,00		14.384,96		0,00	0,00	0,00	15.615,04
	4.4.90.51.00 868 Obras e Instalações	30.000,00		14.384,96		0,00	0,00	0,00	15.615,04
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	30.000,00		14.384,96		0,00	0,00		
17.512.0017.5005	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00 869 Obras e Instalações	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	40.000,00				0,00	0,00		
17.512.0017.5006	CONST. REF. AMP. ESTAÇÃO TRAT. D	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00 870 Obras e Instalações	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

16 mar 2026 10:47
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	30.000,00				0,00	0,00		
17.512.0017.6006	ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABAST.	746.108,72	42.384,96		26.974,81	33.711,68	60.686,49	86.093,48	641.713,71
3.1.90.04.00	871 Contratação por Tempo Determinad	350.000,00			11.229,13	14.834,53	26.063,66	3.101,78	320.834,56
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	350.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				11.229,13	11.907,00	23.136,13	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			11.229,13	11.907,00	23.136,13	0,00	
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato					2.927,53	2.927,53	3.101,78	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.927,53	2.927,53	3.101,78	
3.1.90.11.00	872 Vencimentos e Vant. Fixas-	80.000,00			8.914,30	4.494,61	13.408,91	0,00	66.591,09
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	80.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				2.468,36	4.494,61	6.962,97	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.468,36	4.494,61	6.962,97		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				6.445,94	0,00	6.445,94	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			6.445,94	0,00	6.445,94		
3.1.90.11.50	Salário Maternidade					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	873 Obrigações Patronais	19.000,00				1.889,63	1.889,63	1.123,76	15.986,61
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	19.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					1.889,63	1.889,63	1.123,76	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				1.889,63	1.889,63	1.123,76	
3.1.90.16.00	874 Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	23.000,00		2.829,38	3.252,13	6.081,51	0,00	21.918,49
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00	23.000,00			0,00	0,00		
		0,00			2.829,38	3.252,13	6.081,51	0,00	
3.1.90.94.00	875 Indenizações e Restituições	20.000,00				764,76	764,76	0,00	19.235,24
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	20.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativc					764,76	764,76	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				764,76	764,76		
3.3.90.30.00	876 Material de Consumo	120.000,00			4.002,00	750,30	4.752,30	4.970,70	110.277,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	120.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				4.002,00	750,30	4.752,30	4.970,70	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.002,00	750,30	4.752,30	4.970,70	
3.3.90.36.00	877 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.000,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	25.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	878 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	104.108,72				6.361,25	6.361,25	59.638,75	38.108,72
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	104.108,72				0,00	0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					6.361,25	6.361,25	59.638,75	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				6.361,25	6.361,25	59.638,75	
3.3.90.40.00	879 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	19.384,96			1.364,47	1.364,47	17.258,49	20.762,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	20.000,00	19.384,96			0,00	0,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

16 mar 2026 10:47
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					0,00	0,00	15.340,88	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				0,00	0,00	15.340,88	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					1.364,47	1.364,47	1.917,61	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				1.364,47	1.364,47	1.917,61	
3.3.90.47.00	880 Obrigações Tributárias e	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	881 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
17.512.0017.6007	ATIVIDADES DA REDE DE ESGOTO	225.204,91	20.000,00		13.736,64	15.880,85	29.617,49	4.802,40	210.785,02
3.1.90.04.00	882 Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			7.780,80	9.833,87	17.614,67	2.053,07	100.332,26
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	120.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				7.780,80	7.780,80	15.561,60	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.780,80	7.780,80	15.561,60		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato					2.053,07	2.053,07	2.053,07	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.053,07	2.053,07	2.053,07	
3.1.90.11.00	883 Vencimentos e Vant. Fixas-	35.000,00			2.626,24	2.626,24	5.252,48	0,00	29.747,52
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	35.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				2.626,24	2.626,24	5.252,48	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.626,24	2.626,24	5.252,48		
3.1.90.13.00	884 Obrigações Patronais	7.350,00				757,14	757,14	865,83	5.727,03
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	7.350,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					757,14	757,14	865,83	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				757,14	757,14	865,83	
3.1.90.16.00	885 Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	20.000,00		2.663,60	2.663,60	5.327,20	0,00	15.672,80
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
	2.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
		0,00			2.663,60	2.663,60	5.327,20		
3.1.90.94.00	886 Indenizações e Restituições	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	887 Material de Consumo	30.854,91			666,00	0,00	666,00	1.883,50	28.305,41
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	30.854,91				0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				666,00	0,00	666,00	1.883,50	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			666,00	0,00	666,00	1.883,50	
3.3.90.36.00	888 Outros Serviços Terceiros- Pessc	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	889 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.47.00	890 Obrigações Tributárias e	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	891 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
17.512.0017.6008	CONSÓRCIO INTERM. SANEAMENTO B.	34.284,24				0,00	0,00	0,00	34.284,24
3.1.71.70.00	892 Rateio pela Particip. Consórcio	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.71.70.00	893 Rateio pela Particip. Consórcio	32.284,24				0,00	0,00	0,00	32.284,24
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	32.284,24				0,00	0,00		
17.512.0017.6010	CONT. AG. NAC. DE ÁGUAS E S.	18.674,01				0,00	0,00	3.800,00	14.874,01
3.3.30.41.00	894 Contribuições	18.674,01				0,00	0,00	3.800,00	14.874,01
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	18.674,01				0,00	0,00		
		0,00				0,00	0,00	3.800,00	
17.512.0017.6011	CONT. AO CONSELHO REG. QUÍMICA -	2.423,80				1.184,14	1.184,14	15,86	1.223,80
3.3.30.41.00	895 Contribuições	2.423,80				1.184,14	1.184,14	15,86	1.223,80
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.423,80				0,00	0,00		
		0,00				1.184,14	1.184,14	15,86	
17.544	Recursos Hidricos	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.544.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.544.0017.6009	CONT. INST. MIN. GESTÃO DAS ÁGUAS	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.41.00	896 Contribuições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	193.000,00			17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	33.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	193.000,00			17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	33.000,00
28.843.0017	SANEAMENTO BÁSICO E ABASTEC. DE	193.000,00			17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	33.000,00
28.843.0017.6005	GERENCIAMENTO E CONT. DA DÍVIDA	193.000,00			17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	33.000,00
4.6.90.71.00	897 Principal da Dívida Contratual	193.000,00			17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	33.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	193.000,00				0,00	0,00		
4.6.90.71.01	Principal da Dívida por Contrato				17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			17.032,41	17.206,07	34.238,48	125.761,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.278.418,13	98.411,00	45.234,96	85.677,63	115.410,18	201.087,81	471.001,70	2.331.594,17
	32 I.N.S.S. - SAAE				4.364,42	4.511,89	8.876,31		
			1,00		4.364,42	4.511,89	8.876,31		
	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE					638,25	638,25		
			1,00			638,25	638,25		
	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				456,00	443,00	899,00		
			1,00		456,00	443,00	899,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				594,00	636,00	1.230,00		
			1,00		594,00	636,00	1.230,00		
	79 DOAÇÕES APAE				375,00	343,00	718,00		
			1,00		375,00	343,00	718,00		
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025				26.100,17	1.250,00	27.350,17		
			1,00		26.100,17	1.250,00	27.350,17		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					31.889,59	7.822,14	39.711,73		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					117.567,22	123.232,32	240.799,54		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00					
	CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.092,87	368.777,12	368.777,12					
	SOMA DOS SALDOS:	328.102,87	368.787,12	368.787,12					
TOTAL GERAL:		445.670,09	492.019,44	609.586,66					
Despesas Correntes		68.645,22 1.907.418,13	98.204,11 95.561,00	166.849,33 5.000,00					332.150,18 1.498.979,62
Despesas de Capital		17.032,41 371.000,00	17.206,07 2.850,00	34.238,48 40.234,96					138.851,52 160.525,04
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		85.677,63 2.278.418,13	115.410,18 98.411,00	201.087,81 45.234,96					471.001,70 1.659.504,66

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR