

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	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	517.998,21	66.297,73	584.295,94	369.763,81	749.432,31
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	517.998,21	66.297,73	584.295,94	369.763,81	749.432,31
03.01.01	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	517.998,21	66.297,73	584.295,94	369.763,81	749.432,31
17	Saneamento	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	517.998,21	66.297,73	584.295,94	369.763,81	749.432,31
17.122	Administracao Geral	650.314,31	332.585,45	170.622,00	284.945,34	49.039,40	333.984,74	234.755,11	243.537,91
17.122.0021	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL	650.314,31	332.585,45	170.622,00	284.945,34	49.039,40	333.984,74	234.755,11	243.537,91
17.122.0021.6001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	650.314,31	332.585,45	170.622,00	284.945,34	49.039,40	333.984,74	234.755,11	243.537,91
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	231.794,67		99.561,00	16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	115.949,67
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	231.794,67		99.561,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas-	4.201,83	125.674,45		57.198,77	2.067,34	59.266,11	32.398,62	38.211,55
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	4.201,83	125.674,45			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				57.198,77	2.067,34	59.266,11	32.398,62	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			57.198,77	2.067,34	59.266,11	32.398,62	
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	50.425,44			13.122,23	3.890,87	17.013,10	3.890,87	29.521,47
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	50.425,44				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				13.122,23	3.890,87	17.013,10	3.890,87	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			13.122,23	3.890,87	17.013,10	3.890,87	
3.3.90.14.00	771 Diárias - Pessoal Civil	26.040,06		16.061,00		1.330,10	1.330,10	0,00	8.648,96
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	26.040,06		16.061,00		0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.330,10	1.330,10	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				1.330,10	1.330,10		
3.3.90.30.00	772 Material de Consumo	44.906,23			11.127,65	0,00	11.127,65	0,00	33.778,58
	1.501.000.00Outros Recursos não Vinculados	14.000,00				0,00	0,00		
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	30.906,23				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				974,25	0,00	974,25	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			974,25	0,00	974,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.364,70	0,00	2.364,70		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				723,00	0,00	723,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			723,00	0,00	723,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				4.097,70	0,00	4.097,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.097,70	0,00	4.097,70		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.968,00	0,00	2.968,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 COMPLETO						16 mar 2026 09:39 FOLHA: 2	
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
3.3.90.33.00		773	Passagens e Despesas com Locomoç	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		
3.3.90.36.00		774	Outros Serviços Terceiros- Pessc	15.965,86			8.885,64	2.961,88	11.847,52	0,00	4.118,34
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	15.965,86				0,00	0,00		
3.3.90.36.14			Locação de Imóveis				8.885,64	2.961,88	11.847,52	0,00	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			8.885,64	2.961,88	11.847,52		
3.3.90.39.00		775	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.480,22	148.400,00	55.000,00	119.376,78	38.789,21	158.165,99	198.465,62	12.248,61
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	275.480,22	148.400,00	55.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.22			Multas Indedutíveis				26,22	0,00	26,22	0,00	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			26,22	0,00	26,22		
3.3.90.39.29			Serviços de Energia Elétrica				12.946,17	401,47	13.347,64	2.413,16	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			12.946,17	401,47	13.347,64	2.413,16	
3.3.90.39.64			Serviços Bancários				29.942,62	6.970,94	36.913,56	77.976,56	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			29.942,62	6.970,94	36.913,56	77.976,56	
3.3.90.39.68			Serviços de Publicidade e				2.900,00	2.900,00	5.800,00	10.150,00	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.900,00	2.900,00	5.800,00	10.150,00	
3.3.90.39.99			Outros Serv. Terceiros -Pessoa				73.561,77	28.516,80	102.078,57	107.925,90	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			73.561,77	28.516,80	102.078,57	107.925,90	
3.3.90.92.00		776	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	58.511,00		58.950,27	0,00	58.950,27	0,00	60,73
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00	58.511,00			0,00	0,00		
3.3.90.92.99			Outras Despesas de Exercícios				58.950,27	0,00	58.950,27	0,00	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			58.950,27	0,00	58.950,27	0,00	
17.512			Saneamento Basico Urbano	1.031.177,75	71.793,56	233.757,01	233.052,87	17.258,33	250.311,20	135.008,70	483.894,40
17.512.0447			ABASTECIMENTO D´AGUA	685.752,96	41.793,56	180.450,00	185.786,52	11.317,91	197.104,43	118.074,63	231.917,46
17.512.0447.5001			AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA DO	8.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00		777	Obras e Instalações	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00		778	Equipamento e Material Permanent	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
17.512.0447.6002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA DO	677.752,96	41.793,56	175.450,00	185.786,52	11.317,91	197.104,43	118.074,63	228.917,46
3.1.90.04.00		779	Contratação por Tempo Determinad	317.220,63			123.547,08	2.829,33	126.376,41	16.066,17	174.778,05
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	317.220,63				0,00	0,00		
3.1.90.04.01			Salario Contrato Temporario				48.331,72	0,00	48.331,72	11.194,59	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			48.331,72	0,00	48.331,72	11.194,59	
3.1.90.04.10			Serv.Extraordinario-Contrato				3.519,00	0,00	3.519,00	2.028,60	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.519,00	0,00	3.519,00	2.028,60	
3.1.90.04.15			Obrig.Patronais - Contrato				10.795,82	2.829,33	13.625,15	2.842,98	
1.753.000.00			Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			10.795,82	2.829,33	13.625,15	2.842,98	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 COMPLETO						16 mar 2026 09:39 FOLHA: 3	
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
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				60.900,54	0,00	60.900,54	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			60.900,54	0,00	60.900,54	0,00	
3.1.90.11.00	780 Vencimentos e Vant. Fixas-	43.963,84			20.658,16	0,00	20.658,16	7.051,08	16.254,60
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	43.963,84				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				20.658,16	0,00	20.658,16	7.051,08	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			20.658,16	0,00	20.658,16	7.051,08	
3.1.90.13.00	781 Obrigações Patronais	9.232,41			4.575,08	1.518,94	6.094,02	1.515,98	1.622,41
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	9.232,41				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				4.575,08	1.518,94	6.094,02	1.515,98	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.575,08	1.518,94	6.094,02	1.515,98	
3.3.90.14.00	782 Diárias - Pessoal Civil	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	234.387,12		175.450,00	315,70	0,00	315,70	55.627,20	2.994,22
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	234.387,12		175.450,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.11	Material Químico					0,00	0,00	55.627,20	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				0,00	0,00	55.627,20	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				315,70	0,00	315,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			315,70	0,00	315,70		
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessc	31.808,35			6.500,50	0,00	6.500,50	0,00	25.307,85
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	31.808,35				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.500,50	0,00	6.500,50	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			6.500,50	0,00	6.500,50		
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.540,61	41.793,56		30.190,00	6.969,64	37.159,64	37.814,20	7.360,33
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	40.540,61	41.793,56			0,00	0,00		
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				325,39	0,00	325,39	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			325,39	0,00	325,39		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				15.966,10	4.268,89	20.234,99	18.908,95	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			15.966,10	4.268,89	20.234,99	18.908,95	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				13.898,51	2.700,75	16.599,26	18.905,25	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			13.898,51	2.700,75	16.599,26	18.905,25	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	345.424,79	30.000,00	53.307,01	47.266,35	5.940,42	53.206,77	16.934,07	251.976,94
17.512.0449.5002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE DE	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	787 Obras e Instalações	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		
17.512.0449.6003	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	344.424,79	30.000,00	53.307,01	47.266,35	5.940,42	53.206,77	16.934,07	250.976,94
3.1.90.04.00	788 Contratação por Tempo Determinad	187.744,16			28.728,79	2.200,92	30.929,71	12.927,35	143.887,10

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	187.744,16				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				16.736,64	0,00	16.736,64	9.108,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			16.736,64	0,00	16.736,64	9.108,00	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				2.070,00	0,00	2.070,00	1.531,80	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.070,00	0,00	2.070,00	1.531,80	
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				2.688,67	2.200,92	4.889,59	2.287,55	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.688,67	2.200,92	4.889,59	2.287,55	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				7.233,48	0,00	7.233,48	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.233,48	0,00	7.233,48		
3.1.90.11.00	789 Vencimentos e Vant. Fixas-	121.823,76		53.307,01	9.893,16	0,00	9.893,16	3.297,72	55.325,87
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	121.823,76		53.307,01		0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				9.893,16	0,00	9.893,16	3.297,72	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			9.893,16	0,00	9.893,16	3.297,72	
3.1.90.13.00	790 Obrigações Patronais	25.582,99			2.127,00	709,00	2.836,00	709,00	22.037,99
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	25.582,99				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				2.127,00	709,00	2.836,00	709,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.127,00	709,00	2.836,00	709,00	
3.3.90.14.00	791 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	792 Material de Consumo	7.373,88	30.000,00		6.517,40	3.030,50	9.547,90	0,00	27.825,98
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	7.373,88	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				6.517,40	3.030,50	9.547,90	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			6.517,40	3.030,50	9.547,90		
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300,00				0,00	0,00	0,00	300,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	300,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
17.541	Preservacao e Conservacao	12.500,00				0,00	0,00	0,00	12.500,00
17.541.0455	DEFESA CONTRA A EROSAO	12.500,00				0,00	0,00	0,00	12.500,00
17.541.0455.5003	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00				0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	796 Obras e Instalações	1.500,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	797 Equipamento e Material Permanent	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	4.000,00				0,00	0,00		
17.541.0455.6004	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	798 Material de Consumo	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		
3.3.90.36.00	799 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	800 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00				0,00	0,00		
17.543	Recuperacao de Areas Degradadas	9.500,00				0,00	0,00	0,00	9.500,00
17.543.0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	9.500,00				0,00	0,00	0,00	9.500,00
17.543.0457.5004	RECUPERAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	801 Obras e Instalações	1.500,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	802 Equipamento e Material Permanent	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		
17.543.0457.6005	PRESERVAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	803 Material de Consumo	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		
3.3.90.36.00	804 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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		
3.3.90.39.00	805 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	517.998,21	66.297,73	584.295,94	369.763,81	1.703.492,06
30	I.S.S.Q.N. - SAAE					195,02	195,02		
			1,00			195,02	195,02		
31	I.R.R.F. - SAAE					3.535,09	3.535,09		
			1,00			3.535,09	3.535,09		
32	I.N.S.S. - SAAE				11.132,11	4.356,22	15.488,33		
			1,00		11.132,11	4.356,22	15.488,33		
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				2.540,18	638,25	3.178,43		
			1,00		2.540,18	638,25	3.178,43		
74	DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				1.781,00	512,00	2.293,00		
			1,00		1.781,00	512,00	2.293,00		
75	DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				4.765,53	631,70	5.397,23		
			1,00		4.765,53	631,70	5.397,23		
79	DOAÇÕES APAE				1.417,00	383,00	1.800,00		
			1,00		1.417,00	383,00	1.800,00		
200	SALARIO FAMILIA SAAE				147,33	0,00	147,33		
			1,00		147,33	0,00	147,33		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 COMPLETO								16 mar 2026 09:39 FOLHA: 6
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÊDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					21.783,15	10.251,28	32.034,43		

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:					539.781,36	76.549,01	616.330,37		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO	6.186,70	10,00	10,00					
	CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.139,94	212.969,09	212.969,09					
	SOMA DOS SALDOS:	153.326,64	212.979,09	212.979,09					
TOTAL GERAL:		693.108,00	289.528,10	829.309,46					
Despesas Correntes		517.998,21 1.685.492,06	66.297,73 404.379,01	584.295,94 399.379,01					369.763,81 736.432,31
Despesas de Capital		0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00					0,00 13.000,00
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:		517.998,21 1.703.492,06	66.297,73 404.379,01	584.295,94 404.379,01					369.763,81 749.432,31

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR