

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	584.295,94	172.291,08	756.587,02	271.409,92	675.495,12
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	584.295,94	172.291,08	756.587,02	271.409,92	675.495,12
03.01.01	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	584.295,94	172.291,08	756.587,02	271.409,92	675.495,12
17	Saneamento	1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	584.295,94	172.291,08	756.587,02	271.409,92	675.495,12
17.122	Administracao Geral	650.314,31	332.585,45	170.622,00	333.984,74	67.293,29	401.278,03	196.231,83	214.767,90
17.122.0021	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL	650.314,31	332.585,45	170.622,00	333.984,74	67.293,29	401.278,03	196.231,83	214.767,90
17.122.0021.6001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	650.314,31	332.585,45	170.622,00	333.984,74	67.293,29	401.278,03	196.231,83	214.767,90
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	231.794,67		99.561,00	16.284,00	0,00	16.284,00	643,83	115.305,84
1.753.000.00	Recursos 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	
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato					0,00	0,00	643,83	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00				0,00	0,00	643,83	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos 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		59.266,11	18.096,98	77.363,09	32.398,62	20.114,57
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	4.201,83	125.674,45			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				59.266,11	18.096,98	77.363,09	32.398,62	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			59.266,11	18.096,98	77.363,09	32.398,62	
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	50.425,44			17.013,10	3.890,87	20.903,97	3.890,85	25.630,62
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	50.425,44				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				17.013,10	3.890,87	20.903,97	3.890,85	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			17.013,10	3.890,87	20.903,97	3.890,85	
3.3.90.14.00	771 Diárias - Pessoal Civil	26.040,06		16.061,00	1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	8.648,96
1.753.000.00	Recursos 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	0,00	1.330,10	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			1.330,10	0,00	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
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	14.000,00				0,00	0,00		
1.753.000.00	Recursos 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	
1.753.000.00	Recursos 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	
1.753.000.00	Recursos 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	
1.753.000.00	Recursos 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	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			4.097,70	0,00	4.097,70		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA JUNHO 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 ATÊ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
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		
3.3.90.33.00	773 Passagens e Despesas com Locomoç	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	774 Outros Serviços Terceiros- Pessc	15.965,86			11.847,52	2.961,88	14.809,40	0,00	1.156,46
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	15.965,86				0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				11.847,52	2.961,88	14.809,40	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			11.847,52	2.961,88	14.809,40		
3.3.90.39.00	775 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.480,22	148.400,00	55.000,00	158.165,99	42.343,56	200.509,55	159.298,53	9.072,14
	1.753.000.00Recursos 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	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			26,22	0,00	26,22		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				13.347,64	277,55	13.625,19	2.135,61	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			13.347,64	277,55	13.625,19	2.135,61	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				36.913,56	6.779,40	43.692,96	71.197,16	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			36.913,56	6.779,40	43.692,96	71.197,16	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				5.800,00	1.450,00	7.250,00	8.700,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			5.800,00	1.450,00	7.250,00	8.700,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				102.078,57	33.836,61	135.915,18	77.265,76	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			102.078,57	33.836,61	135.915,18	77.265,76	
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
	1.753.000.00Recursos 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	
	1.753.000.00Recursos 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	250.311,20	104.997,79	355.308,99	75.178,09	438.727,22
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	685.752,96	41.793,56	180.450,00	197.104,43	88.063,72	285.168,15	57.904,49	204.023,88
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
	1.753.000.00Recursos 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	
	1.753.000.00Recursos 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	197.104,43	88.063,72	285.168,15	57.904,49	201.023,88
3.1.90.04.00	779 Contratação por Tempo Determinad	317.220,63			126.376,41	16.066,17	142.442,58	18.479,92	156.298,13
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	317.220,63				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				48.331,72	11.194,59	59.526,31	13.434,80	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			48.331,72	11.194,59	59.526,31	13.434,80	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				3.519,00	2.028,60	5.547,60	2.484,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.519,00	2.028,60	5.547,60	2.484,00	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA JUNHO 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 ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				13.625,15	2.842,98	16.468,13	2.561,12	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			13.625,15	2.842,98	16.468,13	2.561,12	
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	7.051,08	27.709,24	7.859,80	8.394,80
	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	7.051,08	27.709,24	7.859,80	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			20.658,16	7.051,08	27.709,24	7.859,80	
3.1.90.13.00	781 Obrigações Patronais	9.232,41			6.094,02	1.515,98	7.610,00	1.553,86	68,55
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	9.232,41				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				6.094,02	1.515,98	7.610,00	1.553,86	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			6.094,02	1.515,98	7.610,00	1.553,86	
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	55.627,20	55.942,90	0,00	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					55.627,20	55.627,20	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				55.627,20	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		37.159,64	7.803,29	44.962,93	30.010,91	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				20.234,99	5.039,12	25.274,11	13.869,83	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			20.234,99	5.039,12	25.274,11	13.869,83	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				16.599,26	2.764,17	19.363,43	16.141,08	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			16.599,26	2.764,17	19.363,43	16.141,08	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	345.424,79	30.000,00	53.307,01	53.206,77	16.934,07	70.140,84	17.273,60	234.703,34
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		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2025 COMPLETO								16 mar 2026 09:39 FOLHA: 4
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
17.512.0449.6003	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO		344.424,79	30.000,00	53.307,01	53.206,77	16.934,07	70.140,84	17.273,60	233.703,34
3.1.90.04.00	788	Contratação por Tempo Determinad	187.744,16			30.929,71	12.927,35	43.857,06	13.266,88	130.620,22
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	187.744,16				0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario				16.736,64	9.108,00	25.844,64	9.108,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			16.736,64	9.108,00	25.844,64	9.108,00	
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				2.070,00	1.531,80	3.601,80	1.811,25	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.070,00	1.531,80	3.601,80	1.811,25	
3.1.90.04.15		Obrig.Patronais - Contrato				4.889,59	2.287,55	7.177,14	2.347,63	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.889,59	2.287,55	7.177,14	2.347,63	
3.1.90.04.99		Outras Contratacoes Tempo				7.233,48	0,00	7.233,48	0,00	
	1.753.000.00	Recursos 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	3.297,72	13.190,88	3.297,72	52.028,15
	1.753.000.00	Recursos 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	3.297,72	13.190,88	3.297,72	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			9.893,16	3.297,72	13.190,88	3.297,72	
3.1.90.13.00	790	Obrigações Patronais	25.582,99			2.836,00	709,00	3.545,00	709,00	21.328,99
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	25.582,99				0,00	0,00		
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS				2.836,00	709,00	3.545,00	709,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.836,00	709,00	3.545,00	709,00	
3.3.90.14.00	791	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00	Recursos 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		9.547,90	0,00	9.547,90	0,00	27.825,98
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	7.373,88	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo				9.547,90	0,00	9.547,90	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			9.547,90	0,00	9.547,90		
3.3.90.33.00	793	Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.753.000.00	Recursos 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
	1.753.000.00	Recursos 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
	1.753.000.00	Recursos 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
	1.753.000.00	Recursos 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
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	4.000,00				0,00	0,00		

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
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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos 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
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.703.492,06	404.379,01	404.379,01	584.295,94	172.291,08	756.587,02	271.409,92	1.703.492,06
30	I.S.S.Q.N. - SAAE				195,02	0,00	195,02		
			1,00		195,02	0,00	195,02		
31	I.R.R.F. - SAAE				3.535,09	0,00	3.535,09		
			1,00		3.535,09	0,00	3.535,09		
32	I.N.S.S. - SAAE				15.488,33	4.396,96	19.885,29		
			1,00		15.488,33	4.396,96	19.885,29		
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				3.178,43	638,25	3.816,68		
			1,00		3.178,43	638,25	3.816,68		
74	DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				2.293,00	379,00	2.672,00		
			1,00		2.293,00	379,00	2.672,00		
75	DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				5.397,23	478,00	5.875,23		
			1,00		5.397,23	478,00	5.875,23		
79	DOAÇÕES APAE				1.800,00	308,00	2.108,00		
			1,00		1.800,00	308,00	2.108,00		

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
	200 SALARIO FAMILIA SAAE				147,33	65,00	212,33		
			1,00		147,33	65,00	212,33		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					32.034,43	6.265,21	38.299,64		

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:					616.330,37	178.556,29	794.886,66		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00					
	CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.969,09	170.860,88	170.860,88					
	SOMA DOS SALDOS:	212.979,09	170.870,88	170.870,88					
TOTAL GERAL:		829.309,46	349.427,17	965.757,54					
Despesas Correntes		584.295,94 1.685.492,06	172.291,08 404.379,01	756.587,02 399.379,01					271.409,92 662.495,12
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:		584.295,94 1.703.492,06	172.291,08 404.379,01	756.587,02 404.379,01					271.409,92 675.495,12

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR