

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2025 COMPLETO							16 mar 2026 09:41 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		1.703.492,06	711.692,48	711.692,48	1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74	140.085,60	168.681,72
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.703.492,06	711.692,48	711.692,48	1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74	140.085,60	168.681,72
03.01.01	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE		1.703.492,06	711.692,48	711.692,48	1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74	140.085,60	168.681,72
17	Saneamento		1.703.492,06	711.692,48	711.692,48	1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74	140.085,60	168.681,72
17.122	Administracao Geral		650.314,31	571.747,39	292.055,00	672.398,97	69.388,63	741.787,60	123.931,42	64.287,68
17.122.0021	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		650.314,31	571.747,39	292.055,00	672.398,97	69.388,63	741.787,60	123.931,42	64.287,68
17.122.0021.6001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS		650.314,31	571.747,39	292.055,00	672.398,97	69.388,63	741.787,60	123.931,42	64.287,68
3.1.90.04.00	768	Contratação por Tempo Determinado	231.794,67		191.561,00	16.927,83	2.369,77	19.297,60	0,00	20.936,07
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	231.794,67		191.561,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario					2.369,77	2.369,77	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.369,77	2.369,77		
3.1.90.04.15		Obrig.Patronais - Contrato				643,83	0,00	643,83	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			643,83	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	215.674,45		167.847,99	25.045,33	192.893,32	14.301,64	12.681,32
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	4.201,83	215.674,45			0,00	0,00		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios				167.847,99	25.045,33	192.893,32	14.301,64	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			167.847,99	25.045,33	192.893,32	14.301,64	
3.1.90.13.00	770	Obrigações Patronais	50.425,44			36.467,37	3.890,85	40.358,22	4.048,61	6.018,61
	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				36.467,37	3.890,85	40.358,22	4.048,61	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			36.467,37	3.890,85	40.358,22	4.048,61	
3.3.90.14.00	771	Diárias - Pessoal Civil	26.040,06		24.494,00	1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	215,96
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	26.040,06		24.494,00		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		15.000,00	11.602,65	2.100,81	13.703,46	116,50	16.086,27
	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		15.000,00		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	863,70	3.228,40	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.364,70	863,70	3.228,40		
3.3.90.30.16		Material de Expediente				1.103,00	1.153,20	2.256,20	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			1.103,00	1.153,20	2.256,20		
3.3.90.30.22		Material Limpeza e Produção				4.097,70	83,91	4.181,61	116,50	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2025 COMPLETO						16 mar 2026 09:41 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
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.097,70	83,91	4.181,61	116,50	
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo				3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.063,00	0,00	3.063,00		
3.3.90.33.00	773	Passagens e Despesas com Locomoç	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	774	Outros Serviços Terceiros- Pessc	15.965,86	30.000,00	5.000,00	26.656,92	2.961,88	29.618,80	5.923,76	5.423,30
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	15.965,86	30.000,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.14		Locação de Imóveis				26.656,92	2.961,88	29.618,80	5.923,76	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			26.656,92	2.961,88	29.618,80	5.923,76	
3.3.90.39.00	775	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.480,22	267.561,94	55.000,00	352.615,84	33.019,99	385.635,83	99.540,91	2.865,42
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	275.480,22	267.561,94	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				14.823,25	342,66	15.165,91	594,89	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			14.823,25	342,66	15.165,91	594,89	
3.3.90.39.64		Serviços Bancários				73.417,91	6.394,99	79.812,90	53.577,22	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			73.417,91	6.394,99	79.812,90	53.577,22	
3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e				8.700,00	0,00	8.700,00	7.250,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			8.700,00	0,00	8.700,00	7.250,00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa				255.648,46	26.282,34	281.930,80	38.118,80	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			255.648,46	26.282,34	281.930,80	38.118,80	
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	139.945,09	397.637,48	591.526,24	61.410,90	652.937,14	16.154,18	104.394,04
17.512.0447		ABASTECIMENTO D'ÁGUA	685.752,96	109.945,09	243.957,85	442.309,77	42.244,11	484.553,88	13.162,32	54.024,00
17.512.0447.5001		AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA DO	8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	777	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00		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	109.945,09	235.957,85	442.309,77	42.244,11	484.553,88	13.162,32	54.024,00
3.1.90.04.00	779	Contratação por Tempo Determinac	317.220,63		28.000,00	224.491,71	20.044,86	244.536,57	2.923,09	41.760,97
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	317.220,63		28.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario				117.913,56	14.736,59	132.650,15	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			117.913,56	14.736,59	132.650,15	0,00	
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				18.060,75	2.401,20	20.461,95	0,00	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2025 COMPLETO						16 mar 2026 09:41 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
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			18.060,75	2.401,20	20.461,95		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				27.616,86	2.907,07	30.523,93	2.923,09	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			27.616,86	2.907,07	30.523,93	2.923,09	
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	25.000,00		55.884,39	9.381,72	65.266,11	0,00	3.697,73
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	43.963,84	25.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				55.884,39	9.381,72	65.266,11	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			55.884,39	9.381,72	65.266,11	0,00	
3.1.90.13.00	781 Obrigações Patronais	9.232,41	8.067,92	700,00	12.423,04	972,62	13.395,66	1.474,53	1.730,14
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	9.232,41	8.067,92	700,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				12.423,04	972,62	13.395,66	1.474,53	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			12.423,04	972,62	13.395,66	1.474,53	
3.3.90.14.00	782 Diárias - Pessoal Civil	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00		500,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	234.387,12	20.000,00	181.450,00	62.645,90	4.000,00	66.645,90	0,00	6.291,22
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	234.387,12	20.000,00	181.450,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.11	Material Químico				55.627,20	0,00	55.627,20	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			55.627,20	0,00	55.627,20		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				7.018,70	4.000,00	11.018,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.018,70	4.000,00	11.018,70		
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		25.307,85	6.500,50	0,00	6.500,50	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	31.808,35		25.307,85		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	56.877,17		80.364,23	7.844,91	88.209,14	8.764,70	443,94
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	40.540,61	56.877,17			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				49.618,73	6.398,12	56.016,85	5.127,09	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			49.618,73	6.398,12	56.016,85	5.127,09	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				30.420,11	1.446,79	31.866,90	3.637,61	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			30.420,11	1.446,79	31.866,90	3.637,61	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	345.424,79	30.000,00	153.679,63	149.216,47	19.166,79	168.383,26	2.991,86	50.370,04
17.512.0449.5002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE DE	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	787 Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2025 COMPLETO							16 mar 2026 09:41 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
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
17.512.0449.6003		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	344.424,79	30.000,00	152.679,63	149.216,47	19.166,79	168.383,26	2.991,86	50.370,04
3.1.90.04.00	788	Contratação por Tempo Determinad	187.744,16		46.067,92	103.608,09	14.135,42	117.743,51	1.944,86	21.987,87
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	187.744,16		46.067,92		0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario				69.704,72	10.512,15	80.216,87	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			69.704,72	10.512,15	80.216,87		
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				10.453,50	1.759,50	12.213,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			10.453,50	1.759,50	12.213,00		
3.1.90.04.15		Obrig.Patronais - Contrato				16.216,39	1.863,77	18.080,16	1.944,86	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			16.216,39	1.863,77	18.080,16	1.944,86	
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		82.199,16	29.679,48	4.322,37	34.001,85	0,00	5.622,75
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	121.823,76		82.199,16		0,00	0,00		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios				29.679,48	4.322,37	34.001,85	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			29.679,48	4.322,37	34.001,85		
3.1.90.13.00	790	Obrigações Patronais	25.582,99		16.600,00	6.381,00	709,00	7.090,00	709,00	1.183,99
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	25.582,99		16.600,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS				6.381,00	709,00	7.090,00	709,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00			6.381,00	709,00	7.090,00	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	7.812,55	9.547,90	0,00	9.547,90	338,00	19.675,43
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	7.373,88	30.000,00	7.812,55		0,00	0,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	338,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	0,00				0,00	0,00	338,00	
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		12.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.541.0455		DEFESA CONTRA A EROSAO	12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.541.0455.5003		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	796	Obras e Instalações	1.500,00		1.500,00		0,00	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
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.00	797 Equipamento e Material Permanent	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00		
17.541.0455.6004	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	798 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	799 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	800 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
17.543	Recuperacao de Areas Degradadas	9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.543.0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.543.0457.5004	RECUPERAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	801 Obras e Instalações	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.00	802 Equipamento e Material Permanent	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
17.543.0457.6005	PRESERVAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	803 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	804 Outros Serviços Terceiros- Pessc	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	805 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.703.492,06	711.692,48	711.692,48	1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74	140.085,60	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				6.422,00	0,00	6.422,00		
			1,00		6.422,00	0,00	6.422,00		
32	I.N.S.S. - SAAE				37.668,04	4.255,04	41.923,08		
			1,00		37.668,04	4.255,04	41.923,08		
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				6.369,68	638,25	7.007,93		
			1,00		6.369,68	638,25	7.007,93		
74	DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				4.508,00	388,00	4.896,00		
			1,00		4.508,00	388,00	4.896,00		
75	DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				8.283,23	520,00	8.803,23		

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
			1,00		8.283,23	520,00	8.803,23		
	79 DOAÇÕES APAE				3.555,00	353,00	3.908,00		
			1,00		3.555,00	353,00	3.908,00		
	200 SALARIO FAMILIA SAAE				537,33	13,00	550,33		
			1,00		537,33	13,00	550,33		
	201 SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE				8.866,12	233,32	9.099,44		
			1,00		8.866,12	233,32	9.099,44		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					76.404,42	6.400,61	82.805,03		

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:					1.340.329,63	137.200,14	1.477.529,77		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		10,00	10,00	10,00					
CONTA VINCULADA		0,00	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		285.282,33	288.482,89	288.482,89					
SOMA DOS SALDOS:		285.292,33	288.492,89	288.492,89					
TOTAL GERAL:		1.625.621,96	425.693,03	1.766.022,66					
Despesas Correntes		1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74					140.085,60
		1.685.492,06	711.692,48	693.692,48					168.681,72
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
		18.000,00	0,00	18.000,00					0,00
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:		1.263.925,21	130.799,53	1.394.724,74					140.085,60
		1.703.492,06	711.692,48	711.692,48					168.681,72

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR