

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	738.668,67	738.668,67	1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76	41.651,81	116.971,49
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.703.492,06	738.668,67	738.668,67	1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76	41.651,81	116.971,49
03.01.01	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE	1.703.492,06	738.668,67	738.668,67	1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76	41.651,81	116.971,49
17	Saneamento	1.703.492,06	738.668,67	738.668,67	1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76	41.651,81	116.971,49
17.122	Administracao Geral	650.314,31	585.930,03	299.685,78	741.787,60	83.089,66	824.877,26	28.766,24	82.915,06
17.122.0021	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL	650.314,31	585.930,03	299.685,78	741.787,60	83.089,66	824.877,26	28.766,24	82.915,06
17.122.0021.6001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	650.314,31	585.930,03	299.685,78	741.787,60	83.089,66	824.877,26	28.766,24	82.915,06
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	231.794,67		199.191,78	19.297,60	7.854,47	27.152,07	0,00	5.450,82
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	231.794,67		199.191,78		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				2.369,77	0,00	2.369,77	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.369,77	0,00	2.369,77		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				643,83	7.854,47	8.498,30	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			643,83	7.854,47	8.498,30		
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	228.746,85		192.893,32	25.753,72	218.647,04	14.301,64	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	4.201,83	228.746,85			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				192.893,32	18.096,98	210.990,30	14.301,64	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			192.893,32	18.096,98	210.990,30	14.301,64	
3.1.90.11.43	13º Salário					7.656,74	7.656,74	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				7.656,74	7.656,74		
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	50.425,44	1.110,24		40.358,22	7.286,61	47.644,83	3.890,85	0,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	50.425,44	1.110,24			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				40.358,22	7.286,61	47.644,83	3.890,85	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			40.358,22	7.286,61	47.644,83	3.890,85	
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	13.703,46	116,50	13.819,96	0,00	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				3.228,40	0,00	3.228,40	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.228,40	0,00	3.228,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.256,20	0,00	2.256,20	0,00	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO 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
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.256,20	0,00	2.256,20		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				4.181,61	116,50	4.298,11	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.181,61	116,50	4.298,11		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos 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	
	1.753.000.00Recursos 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	29.618,80	2.961,88	32.580,68	2.961,88	5.423,30
	1.753.000.00Recursos 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				29.618,80	2.961,88	32.580,68	2.961,88	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			29.618,80	2.961,88	32.580,68	2.961,88	
3.3.90.39.00	775 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.480,22	267.561,94	55.000,00	385.635,83	39.116,48	424.752,31	7.611,87	55.677,98
	1.753.000.00Recursos 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	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			26,22	0,00	26,22		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				15.165,91	348,33	15.514,24	353,71	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			15.165,91	348,33	15.514,24	353,71	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				79.812,90	7.154,82	86.967,72	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			79.812,90	7.154,82	86.967,72		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			8.700,00	0,00	8.700,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				281.930,80	31.613,33	313.544,13	7.258,16	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			281.930,80	31.613,33	313.544,13	7.258,16	
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	152.738,64	416.982,89	652.937,14	67.054,36	719.991,50	12.885,57	34.056,43
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	685.752,96	122.738,64	243.957,85	484.553,88	45.170,30	529.724,18	9.525,54	25.284,03
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	
	1.753.000.00Recursos 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	
	1.753.000.00Recursos 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	122.738,64	235.957,85	484.553,88	45.170,30	529.724,18	9.525,54	25.284,03
3.1.90.04.00	779 Contratação por Tempo Determinad	317.220,63		28.000,00	244.536,57	23.431,30	267.967,87	2.359,95	18.892,81
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	317.220,63		28.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				132.650,15	13.828,55	146.478,70	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

16 mar 2026 09:41
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
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			132.650,15	13.828,55	146.478,70	0,00	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				20.461,95	1.614,60	22.076,55	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			20.461,95	1.614,60	22.076,55		
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari					3.542,00	3.542,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				3.542,00	3.542,00		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				30.523,93	4.446,15	34.970,08	2.359,95	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			30.523,93	4.446,15	34.970,08	2.359,95	
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	30.944,91		65.266,11	9.642,64	74.908,75	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	43.963,84	30.944,91			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				65.266,11	7.119,21	72.385,32	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			65.266,11	7.119,21	72.385,32	0,00	
3.1.90.11.43	13º Salário					2.523,43	2.523,43	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.523,43	2.523,43		
3.1.90.13.00	781 Obrigações Patronais	9.232,41	8.953,50	700,00	13.395,66	2.559,62	15.955,28	1.530,63	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	9.232,41	8.953,50	700,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				13.395,66	2.559,62	15.955,28	1.530,63	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			13.395,66	2.559,62	15.955,28	1.530,63	
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	66.645,90	0,00	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				11.018,70	0,00	11.018,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			11.018,70	0,00	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	62.840,23		88.209,14	9.536,74	97.745,88	5.634,96	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	40.540,61	62.840,23			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				56.016,85	5.455,19	61.472,04	5.634,96	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO 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 ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			56.016,85	5.455,19	61.472,04	5.634,96	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa				31.866,90	4.081,55	35.948,45	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			31.866,90	4.081,55	35.948,45		
17.512.0449		SISTEMAS DE ESGOTOS	345.424,79	30.000,00	173.025,04	168.383,26	21.884,06	190.267,32	3.360,03	8.772,40
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	
	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	172.025,04	168.383,26	21.884,06	190.267,32	3.360,03	8.772,40
3.1.90.04.00	788	Contratação por Tempo Determinad	187.744,16		46.067,92	117.743,51	16.074,10	133.817,61	2.651,03	5.207,60
	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				80.216,87	8.488,15	88.705,02	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			80.216,87	8.488,15	88.705,02		
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				12.213,00	1.842,30	14.055,30	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			12.213,00	1.842,30	14.055,30		
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporari					2.656,50	2.656,50	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.656,50	2.656,50		
3.1.90.04.15		Obrig.Patronais - Contrato				18.080,16	3.087,15	21.167,31	2.651,03	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			18.080,16	3.087,15	21.167,31	2.651,03	
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	34.001,85	4.322,37	38.324,22	0,00	1.300,38
	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				34.001,85	3.297,72	37.299,57	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			34.001,85	3.297,72	37.299,57		
3.1.90.11.43		13º Salário					1.024,65	1.024,65	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				1.024,65	1.024,65		
3.1.90.13.00	790	Obrigações Patronais	25.582,99		16.600,00	7.090,00	1.149,59	8.239,59	709,00	34,40
	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				7.090,00	1.149,59	8.239,59	709,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.090,00	1.149,59	8.239,59	709,00	
3.3.90.14.00	791	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		328,10		0,00	0,00	0,00	671,90
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00		328,10		0,00	0,00		
3.3.90.30.00	792	Material de Consumo	7.373,88	30.000,00	26.829,86	9.547,90	338,00	9.885,90	0,00	658,12
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	7.373,88	30.000,00	26.829,86		0,00	0,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação					338,00	338,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				338,00	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		

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
3.3.90.33.00	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		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	
	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	738.668,67	738.668,67	1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76	41.651,81	1.703.492,06
30	I.S.S.Q.N. - SAAE				195,02	0,00	195,02		

UF: MINAS GERAIS		16 mar 2026 09:41
MUNICIPIO: TOMBOS	BALANCETE DA DESPESA	FOLHA: 6
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	DEZEMBRO DE 2025	
	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
			1,00		195,02	0,00	195,02		
31	I.R.R.F. - SAAE				6.422,00	3.990,46	10.412,46		
			1,00		6.422,00	3.990,46	10.412,46		
32	I.N.S.S. - SAAE				41.923,08	7.288,16	49.211,24		
			1,00		41.923,08	7.288,16	49.211,24		
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				7.007,93	1.276,50	8.284,43		
			1,00		7.007,93	1.276,50	8.284,43		
74	DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				4.896,00	443,00	5.339,00		
			1,00		4.896,00	443,00	5.339,00		
75	DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				8.803,23	514,00	9.317,23		
			1,00		8.803,23	514,00	9.317,23		
79	DOAÇÕES APAE				3.908,00	363,00	4.271,00		
			1,00		3.908,00	363,00	4.271,00		
200	SALARIO FAMILIA SAAE				550,33	10,83	561,16		
			1,00		550,33	10,83	561,16		
201	SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE				9.099,44	777,73	9.877,17		
			1,00		9.099,44	777,73	9.877,17		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					82.805,03	14.663,68	97.468,71		
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025					0,00	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

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:					1.477.529,77	164.807,70	1.642.337,47		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		10,00	10,00	10,00					
CONTA VINCULADA		0,00	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		288.482,89	287.600,77	287.600,77					
SOMA DOS SALDOS:		288.492,89	287.610,77	287.610,77					
TOTAL GERAL:		1.766.022,66	452.418,47	1.929.948,24					
Despesas Correntes		1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76					41.651,81
		1.685.492,06	738.668,67	720.668,67					116.971,49
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:		1.394.724,74	150.144,02	1.544.868,76					41.651,81
		1.703.492,06	738.668,67	738.668,67					116.971,49

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR