

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	606.188,76	486.697,11	1.092.885,87	3.361.401,12
		12.000.000,00	509.600,00	509.600,00	7.545.713,01
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	606.188,76	486.697,11	1.092.885,87	3.361.401,12
		12.000.000,00	509.600,00	509.600,00	7.545.713,01
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	606.188,76	486.697,11	1.092.885,87	3.361.401,12
		12.000.000,00	509.600,00	509.600,00	7.545.713,01
17	Saneamento	598.741,49	479.671,55	1.078.413,04	3.275.873,95
		11.854.000,00	509.600,00	509.600,00	7.499.713,01
17.122	Administracao Geral	186.591,97	163.842,49	350.434,46	437.132,72
		2.747.000,00	135.600,00	127.000,00	1.968.032,82
17.122.0021	Administração	186.591,97	163.842,49	350.434,46	437.132,72
		2.747.000,00	135.600,00	127.000,00	1.968.032,82
17.122.0021.1058	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADM		0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00 1058	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	186.591,97	163.842,49	350.434,46	437.132,72
		2.297.000,00	135.600,00	127.000,00	1.518.032,82
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado	11.340,56	11.857,01	23.197,57	15.965,55
		275.000,00			235.836,88
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	11.340,56	11.857,01	23.197,57	15.965,55
1.00.00	Recursos Ordinários	11.340,56	11.857,01	23.197,57	15.965,55
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	37.309,89	50.969,28	88.279,17	42.014,33
		500.000,00			369.706,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	28.052,25	50.969,28	79.021,53	42.014,33
1.00.00	Recursos Ordinários	28.052,25	50.969,28	79.021,53	42.014,33
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	9.257,64	0,00	9.257,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.257,64	0,00	9.257,64	
		0,00			
3.1.90.13.00 1061	Obrigações Patronais	10.040,60	12.628,38	22.668,98	12.124,17
		170.000,00			135.206,85
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	10.040,60	12.628,38	22.668,98	12.124,17
1.00.00	Recursos Ordinários	10.040,60	12.628,38	22.668,98	12.124,17
		0,00			
3.1.90.16.00 1062	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
		30.000,00		5.000,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00		5.000,00	
3.1.90.94.00 1145	Indenizações e Restituições	1.767,37	0,00	1.767,37	9.085,88
			11.100,00		246,75
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		0,00	11.100,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	1.767,37	0,00	1.767,37	9.085,88
1.00.00	Recursos Ordinários	1.767,37	0,00	1.767,37	9.085,88
		0,00			
3.3.90.14.00 1063	Diárias - Pessoal Civil	100,00	850,00	950,00	0,00
		30.000,00			29.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	100,00	850,00	950,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00 0,00	850,00	950,00	
3.3.90.30.00 1064	Material de Consumo	31.171,67 70.000,00	2.099,26	33.270,93	14.234,26 22.494,81
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	107,95	0,00	107,95	832,05
1.00.00	Recursos Ordinários	107,95 0,00	0,00	107,95	832,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	796,50	0,00	796,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	796,50 0,00	0,00	796,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.006,02	977,79	2.983,81	9.142,34
1.00.00	Recursos Ordinários	2.006,02 0,00	977,79	2.983,81	9.142,34
3.3.90.30.09	Medicamentos		0,00	0,00	120,89
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	120,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.118,40	361,97	13.480,37	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.118,40 0,00	361,97	13.480,37	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	15.142,80	0,00	15.142,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.142,80 0,00	0,00	15.142,80	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00	1.956,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		219,50	219,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	219,50	219,50	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0,00	0,00	1.602,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.602,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		540,00	540,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	540,00	540,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0,00	0,00	279,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	279,98
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo		0,00	0,00	268,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	268,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	32,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	32,50
3.3.90.32.00 1065	Material, Bem ou Serviço	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	1066 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	1067 Serviços de Consultoria	13.200,00	6.600,00	19.800,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	13.200,00	6.600,00	19.800,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.200,00	6.600,00	19.800,00	33.000,00
3.3.90.36.00	1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.109,05	56.271,94	93.380,99	168.409,24
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	88.209,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	4.838,18	0,00	4.838,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.838,18	0,00	4.838,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.829,13	2.087,63	3.916,76	21.083,24
1.00.00	Recursos Ordinários	1.829,13	2.087,63	3.916,76	21.083,24
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.242,00	3.426,77	6.668,77	40.851,33
1.00.00	Recursos Ordinários	3.242,00	3.426,77	6.668,77	40.851,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.158,48	579,24	1.737,72	5.213,16
1.00.00	Recursos Ordinários	1.158,48	579,24	1.737,72	5.213,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ., Téc.	1.347,18	673,59	2.020,77	6.062,31
1.00.00	Recursos Ordinários	1.347,18	673,59	2.020,77	6.062,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19.727,92	18.446,08	38.174,00	76.016,40
1.00.00	Recursos Ordinários	19.727,92	18.446,08	38.174,00	76.016,40
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.982,16	3.255,04	5.237,20	18.282,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.982,16	3.255,04	5.237,20	18.282,80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	959,50	27.803,59	28.763,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	959,50	27.803,59	28.763,09	0,00
3.3.90.40.00	1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.867,39	11.998,56	35.865,95	111.308,33
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	2.000,00	50.825,72
		200.000,00		2.000,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	19.988,29	10.059,01	30.047,30	98.259,42
1.00.00	Recursos Ordinários	19.988,29 0,00	10.059,01	30.047,30	98.259,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	579,80	289,90	869,70	289,90
1.00.00	Recursos Ordinários	579,80 0,00	289,90	869,70	289,90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	3.299,30	1.649,65	4.948,95	12.759,01
1.00.00	Recursos Ordinários	3.299,30 0,00	1.649,65	4.948,95	12.759,01
3.3.90.47.00	1153 Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	24,80 10.000,00	237,74 5.000,00	262,54	0,00 14.737,46
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,80	237,74	262,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24,80 0,00	237,74	262,54	
3.3.93.39.00	1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00 120.000,00	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.660,64	10.330,32 119.500,00	30.990,96	30.990,96 57.518,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00 119.500,00	0,00	
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.660,64	10.330,32	30.990,96	30.990,96
1.00.00	Recursos Ordinários	20.660,64 0,00	10.330,32	30.990,96	30.990,96
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00 300.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	9.924,04 70.000,00	6.364,33	16.288,37	13.591,62 40.120,01
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	9.924,04 70.000,00	6.364,33	16.288,37	13.591,62 40.120,01
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	9.924,04 70.000,00	6.364,33	16.288,37	13.591,62 40.120,01
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	9.924,04 65.000,00	6.364,33	16.288,37	13.591,62 35.120,01
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	9.924,04	6.364,33	16.288,37	13.591,62
1.00.00	Recursos Ordinários	9.924,04 0,00	6.364,33	16.288,37	13.591,62
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	3.318,34 160.900,00	4.412,61	7.730,95	8.260,83 144.908,22

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.801,49 100.200,00	3.685,60	6.487,09	3.950,40 89.762,51
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.4.90.51.00 1077	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	2.801,49 90.200,00	3.685,60	6.487,09	3.950,40 79.762,51
3.1.90.04.00 1078	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 1079	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.197,25 30.000,00	2.890,67	5.087,92	2.614,52 22.297,56
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	2.197,25	2.890,67	5.087,92	2.614,52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.197,25 0,00	2.890,67	5.087,92	2.614,52
3.1.90.13.00 1080	Obrigações Patronais	604,24 7.000,00	794,93	1.399,17	718,99 4.881,84
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	604,24	794,93	1.399,17	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	604,24 0,00	794,93	1.399,17	718,99
3.1.90.16.00 1081	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 1082	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 1083	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	210,39 29.789,61
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00	210,39
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	210,39
3.3.90.33.00 1084	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1085	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1086	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	406,50 9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0,00	0,00	406,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	406,50
3.3.90.93.00 1087	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 1088	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	516,85	727,01	1.243,86	4.310,43
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	60.700,00	0,00	0,00	55.145,71
4.4.90.51.00 1089	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1090	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	516,85	727,01	1.243,86	4.310,43
3.1.90.04.00 1091	Contratação por Tempo Determinado	50.700,00	0,00	0,00	45.145,71
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1092	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 1093	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.16.00 1094	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 1095	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 1096	Material de Consumo	10.000,00	147,79	147,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.852,21
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	65,22	65,22	65,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	65,22	65,22	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	82,57	82,57	82,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	82,57	82,57	
3.3.90.33.00 1097	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 1098	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 1099	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	516,85	579,22	1.096,07	4.310,43
		15.000,00			9.593,50

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		406,50	406,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	406,50	406,50	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	516,85	172,72	689,57	4.310,43
1.00.00	Recursos Ordinários	516,85	172,72	689,57	4.310,43
		0,00			
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1102 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	387.171,14	297.330,55	684.501,69	2.800.262,78
		7.719.099,00	374.000,00	382.600,00	4.225.734,53
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	211.580,91	136.972,08	348.552,99	1.634.930,73
		4.458.500,00	370.000,00	200.000,00	2.645.016,28
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA		0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	480.000,00	0,00	0,00	849.134,70
			369.500,00		365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	480.000,00	0,00	0,00	849.134,70
			369.500,00		365,30
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio		0,00	0,00	849.134,70
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	849.134,70
		0,00			
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	211.580,91	136.972,08	348.552,99	785.796,03
		3.528.500,00	500,00	200.000,00	2.194.650,98
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	6.730,20	7.209,99	13.940,19	7.262,60
		150.000,00			128.797,21
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	6.730,20	7.209,99	13.940,19	7.262,60
1.00.00	Recursos Ordinários	6.730,20	7.209,99	13.940,19	7.262,60
		0,00			
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.686,39	47.383,37	84.069,76	39.346,57
		550.000,00			426.583,67
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	36.686,39	47.383,37	84.069,76	39.346,57
1.00.00	Recursos Ordinários	36.686,39	47.383,37	84.069,76	39.346,57
		0,00			
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	10.761,76	12.924,26	23.686,02	10.928,57
		170.000,00			135.385,41
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	10.761,76	12.924,26	23.686,02	10.928,57
1.00.00	Recursos Ordinários	10.761,76 0,00	12.924,26	23.686,02	10.928,57
3.1.90.16.00 1108	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	8.501,60 80.000,00	7.215,76	15.717,36	4.735,42 59.547,22
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00 8.501,60 0,00	0,00 7.215,76	0,00 15.717,36	0,00 4.735,42
3.1.90.94.00 1146	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1109	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 1110	Material de Consumo	83.170,49 650.000,00	34.640,19	117.810,68	158.924,83 373.264,49
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	12.306,54	11.290,32	23.596,86	66.098,14
1.00.00	Recursos Ordinários	12.306,54 0,00	11.290,32	23.596,86	66.098,14
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	675,00	0,00	675,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00 0,00	0,00	675,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	597,00	0,00	597,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	597,00 0,00	0,00	597,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.902,80	2.155,27	6.058,07	18.914,23
1.00.00	Recursos Ordinários	3.902,80 0,00	2.155,27	6.058,07	18.914,23
3.3.90.30.09	Medicamentos		0,00	0,00	217,78
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	217,78
3.3.90.30.11	Material Químico	20.800,00	0,00	20.800,00	47.513,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.800,00 0,00	0,00	20.800,00	47.513,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	84,90	0,00	84,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00	84,90	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	26.295,00	19.990,00	46.285,00	19.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.295,00 0,00	19.990,00	46.285,00	19.670,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	294,00	175,00	469,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	294,00 0,00	175,00	469,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		1.029,60	1.029,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.029,60	1.029,60	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc		0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.072,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.360,00	0,00	1.360,00	5.090,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.360,00 0,00	0,00	1.360,00	5.090,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	201,95	0,00	201,95	142,88
1.00.00	Recursos Ordinários	201,95 0,00	0,00	201,95	142,88
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.653,30	0,00	16.653,30	206,80
1.00.00	Recursos Ordinários	16.653,30 0,00	0,00	16.653,30	206,80
3.3.90.33.00 1111	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1112	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.848,76 15.000,00	964,38	3.813,14	8.679,42 2.507,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	920,00	0,00	920,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	920,00 0,00	0,00	920,00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.928,76	964,38	2.893,14	8.679,42
1.00.00	Recursos Ordinários	1.928,76 0,00	964,38	2.893,14	8.679,42
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.598,51 1.500.000,00	26.634,13	89.232,64	555.918,62 854.848,74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,00 0,00	0,00	1.070,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0,00	0,00	206.585,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	206.585,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		338,75	338,75	1.881,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	338,75	338,75	1.881,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	864,60	545,00	1.409,60	10.955,00
1.00.00	Recursos Ordinários	864,60 0,00	545,00	1.409,60	10.955,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	55.092,60	25.750,38	80.842,98	319.157,02
1.00.00	Recursos Ordinários	55.092,60 0,00	25.750,38	80.842,98	319.157,02
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		0,00	0,00	17.340,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	17.340,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.571,31	0,00	5.571,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.571,31 0,00	0,00	5.571,31	
3.3.90.47.00 1144	Obrigações Tributárias e	184,00	0,00 500,00	184,00	0,00 316,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		184,00 0,00	0,00	184,00	
3.3.90.92.00	1114 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1115 Indenizações e Restituições	99,20 1.000,00	0,00	99,20	0,00 900,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20 0,00	0,00	99,20	
4.4.90.52.00	1116 Equipamento e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	175.590,23 3.260.599,00	160.358,47 4.000,00	335.948,70 182.600,00	1.165.332,05 1.580.718,25
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.4.90.51.00	1117 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.4.90.51.00	1118 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URB	175.590,23 3.240.599,00	160.358,47 4.000,00	335.948,70 182.600,00	1.165.332,05 1.560.718,25
3.1.90.04.00	1119 Contratação por Tempo Determinado	37.388,71 280.000,00	37.420,31	74.809,02	34.157,10 171.033,88
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	37.388,71	37.420,31	74.809,02	34.157,10
1.00.00	Recursos Ordinários	37.388,71 0,00	37.420,31	74.809,02	34.157,10
3.1.90.11.00	1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.285,16 500.000,00	42.799,69	77.084,85	39.928,12 382.987,03
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	34.285,16	42.799,69	77.084,85	39.928,12
1.00.00	Recursos Ordinários	34.285,16 0,00	42.799,69	77.084,85	39.928,12
3.1.90.13.00	1121 Obrigações Patronais	19.600,87 200.000,00	23.123,00	42.723,87	21.218,00 136.058,13
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	19.600,87	23.123,00	42.723,87	21.218,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.600,87 0,00	23.123,00	42.723,87	21.218,00
3.1.90.16.00	1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	6.272,81 150.000,00	5.971,83	12.244,64	4.659,39 133.095,97
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
		6.272,81 0,00	5.971,83	12.244,64	4.659,39

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	1147 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	3.897,06
			4.000,00		102,94
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		0,00	4.000,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	3.897,06
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.897,06
		0,00			
3.3.90.14.00	1123 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00			
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	26.197,12	22.495,89	48.693,01	64.602,96
		400.000,00			286.704,03
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		400.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.355,47	9.444,11	16.799,58	41.905,42
1.00.00	Recursos Ordinários	7.355,47	9.444,11	16.799,58	41.905,42
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	160,00	0,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00	0,00	160,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	696,20	468,53	1.164,73	4.497,32
1.00.00	Recursos Ordinários	696,20	468,53	1.164,73	4.497,32
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	47,00	10.885,00	10.932,00	13.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	47,00	10.885,00	10.932,00	13.900,00
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	1.909,00	1.509,20	3.418,20	98,55
1.00.00	Recursos Ordinários	1.909,00	1.509,20	3.418,20	98,55
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.748,00	0,00	6.748,00	
		0,00			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	7.683,95	0,00	7.683,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.683,95	0,00	7.683,95	
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	1.566,00	189,05	1.755,05	4.201,67
1.00.00	Recursos Ordinários	1.566,00	189,05	1.755,05	4.201,67
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	31,50	0,00	31,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31,50	0,00	31,50	
		0,00			
3.3.90.33.00	1125 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00			
3.3.90.36.00	1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.39.00	1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.845,56	28.547,75	80.393,31	376.869,42
		844.600,00			387.337,27
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		844.600,00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	280,00	0,00	280,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00 0,00	0,00	280,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0,00	0,00	111.238,40
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	111.238,40
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.130,00	3.326,50	4.456,50	948,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.130,00 0,00	3.326,50	4.456,50	948,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	955,00	1.190,00	2.145,00	11.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	955,00 0,00	1.190,00	2.145,00	11.650,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	41.641,23	23.110,25	64.751,48	235.248,52
1.00.00	Recursos Ordinários	41.641,23 0,00	23.110,25	64.751,48	235.248,52
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		921,00	921,00	15.639,00
1.00.00	Recursos Ordinários		921,00	921,00	15.639,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.558,33	0,00	5.558,33	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.558,33 0,00	0,00	5.558,33	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	2.281,00	0,00	2.281,00	2.145,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.281,00 0,00	0,00	2.281,00	2.145,00
3.3.90.92.00 1128	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.93.00 1129	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
4.4.90.52.00 1130	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	620.000,00
		851.999,00		182.600,00	49.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		851.999,00		182.600,00	
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e		0,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	620.000,00
		0,00			
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	11.736,00	7.721,57	19.457,57	16.626,00
		1.157.001,00			1.120.917,43
17.541.0455	Preservação Ambiental	11.736,00	7.721,57	19.457,57	16.626,00
		1.157.001,00			1.120.917,43
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS		1.853,57	1.853,57	0,00
		26.000,00			24.146,43
3.3.90.30.00 1131	Material de Consumo		1.853,57	1.853,57	0,00
		5.000,00			3.146,43
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		653,57	653,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		653,57	653,57	
		0,00			
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		1.200,00	1.200,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.36.00	1132 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	1134 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	1135 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	11.736,00	5.868,00	17.604,00	16.626,00
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.780,00	4.890,00	14.670,00	16.626,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	38.704,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	9.780,00	4.890,00	14.670,00	16.626,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.780,00	4.890,00	14.670,00	16.626,00
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.001.001,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.001,00	0,00	0,00	1.001.001,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	1.956,00	978,00	2.934,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	12.066,00
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28	Encargos Especiais	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
28.846	Outros Encargos Especiais	146.000,00	7.025,56	14.472,83	46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	146.000,00	7.025,56	14.472,83	46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		606.188,76	486.697,11	1.092.885,87	3.361.401,12
		12.000.000,00	509.600,00	509.600,00	12.000.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23  
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4	4 INSS RETIDO	18.124,44	20.949,26	39.073,70	
		18.124,44	20.949,26 1,00	39.073,70	
7	7 IRRF RETIDO	7.517,44	13.057,38	20.574,82	
		7.517,44	13.057,38 1,00	20.574,82	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,30	1.139,84	2.226,14	
		1.086,30	1.139,84 1,00	2.226,14	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	3.104,00	1.520,50	4.624,50	
		3.104,00	1.520,50 1,00	4.624,50	
11	11 SEMPRE SINDICATO	774,29	620,75	1.395,04	
		774,29	620,75 1,00	1.395,04	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	9.494,92	8.979,94	18.474,86	
		9.494,92	8.979,94 1,00	18.474,86	
14	14 ISSQN	230,60	269,94	500,54	
		230,60	269,94 1,00	500,54	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.380,00	644,00	2.024,00	
		1.380,00	644,00 1,00	2.024,00	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	7.493,26	3.404,00	10.897,26	
		7.493,26	3.404,00 1,00	10.897,26	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	2.751,00	1.105,00	3.856,00	
		2.751,00	1.105,00 1,00	3.856,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	800,00	418,00	1.218,00	
		800,00	418,00 1,00	1.218,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	740,00	335,00	1.075,00	
		740,00	335,00 1,00	1.075,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	170,00	100,00	270,00	
		170,00	100,00 1,00	270,00	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	126.908,58	10.295,05	137.203,63	
		126.908,58	10.295,05 1,00	137.203,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		180.574,83	62.838,66	243.413,49	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		786.763,59	549.535,77	1.336.299,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		38.543,21	15.395,37	15.395,37	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.182.759,91	19.389.221,72	19.389.221,72	
SOMA DOS SALDOS:		19.221.303,12	19.404.617,09	19.404.617,09	
TOTAL GERAL:		20.008.066,71	19.954.152,86	20.740.916,45	
Despesas Correntes		606.188,76 8.953.001,00	486.697,11 140.100,00	1.092.885,87 127.000,00	1.892.266,42 5.980.948,71
Despesas de Capital		0,00 3.046.999,00	0,00 369.500,00	0,00 382.600,00	1.469.134,70 1.564.764,30
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:		606.188,76 12.000.000,00	486.697,11 509.600,00	1.092.885,87 509.600,00	3.361.401,12 7.545.713,01