

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPEHNA DO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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 ADMI		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	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	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	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	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	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
		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
		30.000,00			29.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		30.000,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
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 Copia 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 Insumos				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

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
			F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	1066	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
			1.000,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	1067	Serviços de Consultoria	13.200,00	6.600,00	19.800,00	33.000,00
			90.000,00			37.200,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00		0,00	0,00
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
3.3.90.39.00	1069	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.109,05	56.271,94	93.380,99	168.409,24
			350.000,00			88.209,77
	1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00		0,00	0,00
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	900,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	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
			0,00			
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
			0,00			
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
			0,00			
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	
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
			0,00			
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
			0,00			
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
			0,00			
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
			200.000,00		2.000,00	50.825,72
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		0,00	2.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO 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 Comunicação	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.660,64 0,00	10.330,32 119.500,00	30.990,96	30.990,96 57.518,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 119.500,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	3.318,34 160.900,00	4.412,61	7.730,95	8.260,83 144.908,22

**UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI**

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETO DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPEHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
100,00					
4.4.90.52.00	1088 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.000,00
5.000,00					
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur	516,85	727,01	1.243,86	4.310,43
		60.700,00			55.145,71
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1089 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.000,00
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		0,00	0,00	5.000,00
5.000,00					
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	516,85	727,01	1.243,86	4.310,43
		50.700,00			45.145,71
3.1.90.04.00	1091 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.000,00
5.000,00					
3.1.90.11.00	1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	10.000,00
10.000,00					
3.1.90.13.00	1093 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.500,00
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		0,00	0,00	500,00
500,00					
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	500,00
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		0,00	0,00	9.852,21
10.000,00					
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras		65,22	65,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	65,22	65,22	
0,00					
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		82,57	82,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	82,57	82,57	
0,00					
3.3.90.33.00	1097 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	100,00
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		0,00	0,00	500,00
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

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 7

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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	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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.072,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
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	1.360,00	5.090,00
0,00							
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	201,95	142,88
0,00							
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	16.653,30	206,80
0,00							
3.3.90.33.00	1111 Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00		0,00	0,00	500,00
0,00							
3.3.90.36.00	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		2.848,76		964,38	3.813,14	8.679,42
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00				2.507,44
15.000,00							
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		920,00		0,00	920,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		920,00		0,00	920,00	
0,00							
3.3.90.36.14	Lotação de Imóveis		1.928,76		964,38	2.893,14	8.679,42
1.00.00	Recursos Ordinários		1.928,76		964,38	2.893,14	8.679,42
0,00							
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		62.598,51		26.634,13	89.232,64	555.918,62
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500.000,00				854.848,74
1.500.000,00							
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	1.070,00	
0,00							
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	206.585,60
0,00							
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				338,75	338,75	1.881,00
1.00.00	Recursos Ordinários				338,75	338,75	1.881,00
0,00							
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		545,00	1.409,60	10.955,00
0,00							
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		25.750,38	80.842,98	319.157,02
0,00							
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	17.340,00
0,00							
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	5.571,31	
0,00							
3.3.90.47.00	1144 Obrigações Tributárias e		184,00		0,00	184,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00				316,00
0,00							
					0,00	0,00	
					500,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 10

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 11

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
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	280,00	
0,00							
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		3.326,50	4.456,50	948,50
0,00							
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		1.190,00	2.145,00	11.650,00
0,00							
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		23.110,25	64.751,48	235.248,52
0,00							
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	5.558,33	
0,00							
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	2.281,00	2.145,00
0,00							
3.3.90.92.00	1128 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	1129 Indenizações e Restituições		500,00		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00		0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	1130 Equipamento e Material Permanente		851.999,00		0,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		851.999,00		0,00	0,00	49.399,00
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		26.000,00		1.853,57	1.853,57	0,00
							24.146,43
3.3.90.30.00	1131 Material de Consumo		5.000,00		1.853,57	1.853,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00		0,00	0,00	3.146,43
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

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários		1.200,00	1.200,00	
		0,00			
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
		1.131.001,00			1.096.771,00
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.780,00	4.890,00	14.670,00	16.626,00
		70.000,00			38.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
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	
1.24.00	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
		15.000,00			12.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
		1.956,00	978,00	2.934,00	
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
		146.000,00			46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
		146.000,00			46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
		145.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	
		7.447,27	7.025,56	14.472,83	85.527,17
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

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS			
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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 14:23
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		786.763,59	549.535,77	1.336.299,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.543,21 19.182.759,91	15.395,37 19.389.221,72	15.395,37 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