

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 1

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
03	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>	5.224.441,19 12.000.000,00	631.350,53 1.027.300,00	5.855.791,72 1.027.300,00	2.060.322,34 4.083.885,94
03.01	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	5.224.441,19 12.000.000,00	631.350,53 1.027.300,00	5.855.791,72 1.027.300,00	2.060.322,34 4.083.885,94
03.01.01	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	5.224.441,19 12.000.000,00	631.350,53 1.027.300,00	5.855.791,72 1.027.300,00	2.060.322,34 4.083.885,94
17	<b>Saneamento</b>	5.174.598,23 11.854.000,00	623.739,39 1.027.300,00	5.798.337,62 1.027.300,00	2.017.776,44 4.037.885,94
17.122	<b>Administracao Geral</b>	1.233.830,99 2.747.000,00	176.945,54 277.100,00	1.410.776,53 644.700,00	384.645,85 583.977,62
17.122.0021	<b>Administração</b>	1.233.830,99 2.747.000,00	176.945,54 277.100,00	1.410.776,53 644.700,00	384.645,85 583.977,62
17.122.0021.1058	<b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADMI</b>	450.000,00	0,00	0,00	69.900,00
4.4.90.51.00 1058	<b>Obras e Instalações</b>	450.000,00	0,00	0,00	69.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	194.000,00
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Dominio</b>	0,00	0,00	0,00	69.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	69.900,00
17.122.0021.2158	<b>MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.233.830,99 2.297.000,00	176.945,54 277.100,00	1.410.776,53 450.700,00	314.745,85 397.877,62
3.1.90.04.00 1059	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	155.305,11 275.000,00	21.974,88	177.279,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	275.000,00	0,00	0,00	97.720,01
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	155.305,11	21.974,88	177.279,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.305,11 0,00	21.974,88	177.279,99	
3.1.90.11.00 1060	<b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	386.652,20 500.000,00	43.361,49	430.013,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	69.986,31
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	377.394,56	43.361,49	420.756,05	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	377.394,56 0,00	43.361,49	420.756,05	
3.1.90.11.05	<b>Pessoal Comissionado, exceto Fundek</b>	9.257,64	0,00	9.257,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.257,64 0,00	0,00	9.257,64	
3.1.90.13.00 1061	<b>Obrigações Patronais</b>	95.345,26 170.000,00	13.721,77	109.067,03	14.047,31 46.885,66
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	95.345,26	13.721,77	109.067,03	14.047,31
1.00.00	Recursos Ordinários	95.345,26 0,00	13.721,77	109.067,03	14.047,31
3.1.90.16.00 1062	<b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1145	<b>Indenizações e Restituições</b>	10.853,25	0,00	10.853,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.100,00	0,00	246,75
3.1.90.94.01	<b>Inden.por Demissão Servidores ou</b>	10.853,25	0,00	10.853,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.853,25 0,00	0,00	10.853,25	

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
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	TOTAL REDUÇÕES	
3.3.90.14.00	1063 Diárias - Pessoal Civil			950,00	0,00	950,00	0,00		
				30.000,00					29.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00			
				30.000,00					
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			950,00	0,00	950,00	0,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			950,00	0,00	950,00			
				0,00					
3.3.90.30.00	1064 Material de Consumo			72.308,35	2.336,42	74.644,77	24.551,60		
				70.000,00	29.500,00				303,63
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00			
				70.000,00	29.500,00				
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos			336,26	112,70	448,96	1.411,04		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			336,26	112,70	448,96	1.411,04		
				0,00					
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			994,50	0,00	994,50	0,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			994,50	0,00	994,50			
				0,00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			9.396,64	1.072,86	10.469,50	9.664,98		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			9.396,64	1.072,86	10.469,50	9.664,98		
				0,00					
3.3.90.30.09	Medicamentos			120,89	0,00	120,89	0,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			120,89	0,00	120,89			
				0,00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente			18.267,67	0,00	18.267,67	0,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			18.267,67	0,00	18.267,67			
				0,00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			17.692,80	0,00	17.692,80	5.808,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			17.692,80	0,00	17.692,80	5.808,00		
				0,00					
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e			1.956,00	0,00	1.956,00	55,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			1.956,00	0,00	1.956,00	55,00		
				0,00					
3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha			235,48	0,00	235,48	76,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			235,48	0,00	235,48	76,00		
				0,00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção			2.477,18	1.100,86	3.578,04	84,98		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			2.477,18	1.100,86	3.578,04	84,98		
				0,00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				0,00	0,00	6.923,60		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	6.923,60		
				0,00					
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens			1.116,00	0,00	1.116,00	0,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			1.116,00	0,00	1.116,00			
				0,00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			1.240,00	0,00	1.240,00	0,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			1.240,00	0,00	1.240,00			
				0,00					
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			1.649,80	0,00	1.649,80	240,00		
				1.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários			1.649,80	0,00	1.649,80	240,00		
				0,00					

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 3

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
3.3.90.30.30	<b>Material para Comunicações</b>		279,98		0,00	279,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		279,98		0,00	279,98	
0,00			0,00				
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>				50,00	50,00	268,00
1.00.00	Recursos Ordinários				50,00	50,00	268,00
0,00			0,00				
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>		16.545,15		0,00	16.545,15	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários		16.545,15		0,00	16.545,15	20,00
0,00			0,00				
3.3.90.32.00	<b>1065 Material, Bem ou Serviço</b>		1.000,00		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	<b>1066 Passagens e Despesas com Locomoção</b>		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	<b>1067 Serviços de Consultoria</b>		55.704,00		8.262,20	63.966,20	24.831,63
			90.000,00				1.202,17
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	
90.000,00							
3.3.90.35.01	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>		55.704,00		8.262,20	63.966,20	24.831,63
1.00.00	Recursos Ordinários		55.704,00		8.262,20	63.966,20	24.831,63
0,00			0,00				
3.3.90.36.00	<b>1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		470,00		0,00	470,00	0,00
			80.000,00			48.000,00	31.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00		0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.36.24	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>		470,00		0,00	470,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		470,00		0,00	470,00	
0,00			0,00				
3.3.90.39.00	<b>1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		244.837,43		42.573,82	287.411,25	136.173,05
			350.000,00		75.000,00		1.415,70
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	
350.000,00					75.000,00		
3.3.90.39.01	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>		467,00		0,00	467,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		467,00		0,00	467,00	
0,00			0,00				
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		9.725,00		0,00	9.725,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		9.725,00		0,00	9.725,00	
0,00			0,00				
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>				0,00	0,00	281,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	281,00
0,00							
3.3.90.39.22	<b>Multas Indedutíveis</b>		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			0,00				
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>		9.843,28		1.634,66	11.477,94	13.522,06
1.00.00	Recursos Ordinários		9.843,28		1.634,66	11.477,94	13.522,06
0,00			0,00				
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>		21.621,55		7.678,55	29.300,10	19.640,65
1.00.00	Recursos Ordinários		21.621,55		7.678,55	29.300,10	19.640,65
0,00			0,00				

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS F I X A D A	EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		F	I	X	A	D
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>6.720,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.720,00 0,00		0,00	6.720,00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>4.639,22</b>		<b>584,54</b>	<b>5.223,76</b>	<b>1.727,12</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.639,22 0,00		584,54	5.223,76	1.727,12
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	150,00 0,00		0,00	150,00	
<b>3.3.90.39.50</b>	<b>Serviços Judiciários</b>	<b>7,18</b>		<b>29,65</b>	<b>36,83</b>	<b>1.163,17</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7,18 0,00		29,65	36,83	1.163,17
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>2.024,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.024,50 0,00		0,00	2.024,50	
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>5.388,72</b>		<b>673,59</b>	<b>6.062,31</b>	<b>2.020,77</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.388,72 0,00		673,59	6.062,31	2.020,77
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>136.700,83</b>		<b>21.732,39</b>	<b>158.433,22</b>	<b>83.555,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	136.700,83 0,00		21.732,39	158.433,22	83.555,80
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>12.353,28</b>		<b>1.992,24</b>	<b>14.345,52</b>	<b>9.174,48</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.353,28 0,00		1.992,24	14.345,52	9.174,48
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>30.358,69</b>		<b>8.248,20</b>	<b>38.606,89</b>	<b>5.088,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.358,69 0,00		8.248,20	38.606,89	5.088,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>116.066,09</b>	<b>34.297,85</b>	<b>150.363,94</b>	<b>76.248,93</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00 0,00	31.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.387,13	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Lotação de Softwares</b>	<b>95.957,13</b>		<b>11.849,01</b>	<b>107.806,14</b>	<b>38.206,37</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	95.957,13 0,00		11.849,01	107.806,14	38.206,37
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>2.319,20</b>		<b>289,90</b>	<b>2.609,10</b>	<b>869,70</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.319,20 0,00		289,90	2.609,10	869,70
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>413,60</b>		<b>0,00</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	413,60 0,00		0,00	413,60	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação</b>	<b>17.376,16</b>		<b>22.158,94</b>	<b>39.535,10</b>	<b>37.172,86</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	17.376,16 0,00		22.158,94	39.535,10	37.172,86
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>1153 Obrigações Tributárias e</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 94,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>1071 Despesas de Exercícios Anteriores</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR			
		F	I	X	A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00		0,00
		20.000,00						
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	12.429,16		0,00	12.429,16	0,00		2.570,84
		10.000,00		5.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			0,00
		10.000,00		5.000,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12.429,16		0,00	12.429,16	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	12.429,16		0,00	12.429,16	0,00		0,00
		0,00						
3.3.93.39.00	1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	120.000,00		0,00
		120.000,00						
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	120.000,00		
		120.000,00						
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.816,14	10.417,11		93.233,25	31.251,33		15,42
		124.500,00						
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	124.500,00		
		0,00						
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.816,14	10.417,11		93.233,25	31.251,33		
1.00.00	Recursos Ordinários	82.816,14	10.417,11		93.233,25	31.251,33		
		0,00						
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente		0,00		0,00	270.700,00		7.642,00
		350.000,00						71.658,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	270.700,00		
		300.000,00						
1.92.00	Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00		
		50.000,00						
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.			0,00	0,00	0,00		7.642,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	0,00		7.642,00
		0,00						
17.331	Protecao e Benefícios ao Trabalho	48.168,36	6.342,78		54.511,14	13.413,42		7.075,44
		70.000,00	5.000,00					
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	48.168,36	6.342,78		54.511,14	13.413,42		7.075,44
		70.000,00	5.000,00					
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	48.168,36	6.342,78		54.511,14	13.413,42		7.075,44
		70.000,00	5.000,00					
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	48.168,36	6.342,78		54.511,14	13.413,42		2.075,44
		65.000,00	5.000,00					
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	0,00		
		65.000,00	5.000,00					
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	48.168,36	6.342,78		54.511,14	13.413,42		
1.00.00	Recursos Ordinários	48.168,36	6.342,78		54.511,14	13.413,42		
		0,00						
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	0,00		0,00
		5.000,00						5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	0,00		
		5.000,00						
17.511	Saneamento Basico Rural	31.213,64	7.299,32		38.512,96	79.292,38		105.094,66
		160.900,00	62.000,00					
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	28.820,20	5.506,02		34.326,22	76.384,92		51.488,86
		100.200,00	62.000,00					
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUE		0,00		0,00	0,00		0,00
		10.000,00						10.000,00
4.4.90.51.00	1077 Obras e Instalações		0,00		0,00	0,00		0,00
		10.000,00						10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	0,00		
		10.000,00						
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	28.820,20	5.506,02		34.326,22	76.384,92		41.488,86
		90.200,00	62.000,00					
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado		0,00		0,00	0,00		0,00
		5.000,00						5.000,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.584,19 30.000,00	2.614,52	24.198,71	0,00 5.801,29
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	21.584,19	2.614,52	24.198,71	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.584,19 0,00	2.614,52	24.198,71	
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	4.994,12 7.000,00	941,50	5.935,62	718,99 345,39
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.994,12	941,50	5.935,62	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	4.994,12 0,00	941,50	5.935,62	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	1.835,39 30.000,00	1.950,00	3.785,39	4.473,08 21.741,53
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11	Material Químico	1.625,00	1.950,00	3.575,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.625,00 0,00	1.950,00	3.575,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	210,39	0,00	210,39	4.473,08
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39 0,00	0,00	210,39	4.473,08
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	406,50 10.000,00	0,00 62.000,00	406,50	71.192,85 400,65
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 62.000,00	0,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	71.027,85
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	71.027,85
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	0,00	406,50	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50 0,00	0,00	406,50	165,00
3.3.90.93.00	1087 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	1088 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR			
		F	I	X	A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00						
17.511.0449	<b>Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur</b>	<b>2.393,44</b>	<b>1.793,30</b>	<b>4.186,74</b>	<b>2.907,46</b>			
		60.700,00						53.605,80
17.511.0449.1060	<b>AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1089 Obras e Instalações</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00						5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00						
17.511.0449.1061	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1090 Obras e Instalações</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00						5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00						
17.511.0449.2161	<b>OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI</b>	<b>2.393,44</b>	<b>1.793,30</b>	<b>4.186,74</b>	<b>2.907,46</b>			
3.1.90.04.00	<b>1091 Contratação por Tempo Determinado</b>	50.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00						5.000,00
3.1.90.11.00	<b>1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00						10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00						
3.1.90.13.00	<b>1093 Obrigações Patronais</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00						3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00						
3.1.90.16.00	<b>1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00						500,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00						
3.3.90.14.00	<b>1095 Diárias - Pessoal Civil</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00						500,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00						
3.3.90.30.00	<b>1096 Material de Consumo</b>		<b>147,79</b>	<b>483,91</b>	<b>631,70</b>	<b>0,00</b>		
		10.000,00						9.368,30
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00						
3.3.90.30.03	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>	<b>65,22</b>	<b>158,00</b>	<b>223,22</b>	<b>0,00</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários			158,00	223,22			
		65,22						
		0,00						
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>82,57</b>	<b>152,12</b>	<b>234,69</b>	<b>0,00</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários			152,12	234,69			
		82,57						
		0,00						
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>			<b>173,79</b>	<b>173,79</b>	<b>0,00</b>		
1.00.00	Recursos Ordinários			173,79	173,79			
		0,00						
3.3.90.33.00	<b>1097 Passagens e Despesas com Locomoção</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00						100,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00						
3.3.90.36.00	<b>1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00						500,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00						
3.3.90.39.00	<b>1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.245,65</b>	<b>1.309,39</b>	<b>3.555,04</b>	<b>2.907,46</b>			
		15.000,00						8.537,50

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		15.000,00			
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>406,50</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.462,50</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	1.056,00	1.462,50	
		0,00			
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>1.839,15</b>	<b>253,39</b>	<b>2.092,54</b>	<b>2.907,46</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.839,15	253,39	2.092,54	2.907,46
		0,00			
3.3.90.92.00	<b>1100 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	<b>1101 Indenizações e Restituições</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	<b>1102 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.512	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>3.812.534,49</b>	<b>427.283,75</b>	<b>4.239.818,24</b>	<b>1.525.754,79</b>
		7.719.099,00	683.200,00	382.600,00	2.254.125,97
17.512.0447	<b>Sistema Abastecimento Agua Urbano</b>	<b>1.821.807,55</b>	<b>274.075,24</b>	<b>2.095.882,79</b>	<b>896.994,41</b>
		4.458.500,00	477.100,00	200.000,00	1.742.722,80
17.512.0447.1062	<b>AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>41.486,52</b>
		450.000,00			397.013,48
4.4.90.51.00	<b>1103 Obras e Instalações</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>41.486,52</b>
		450.000,00			397.013,48
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.01	<b>Obras e Instalações de Domínio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.486,52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	41.486,52
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Domínio</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500,00	0,00	11.500,00	
		0,00			
17.512.0447.1063	<b>CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA</b>	<b>480.414,31</b>	<b>128.182,59</b>	<b>608.596,90</b>	<b>240.537,80</b>
		480.000,00	369.500,00		365,30
4.4.90.51.00	<b>1104 Obras e Instalações</b>	<b>480.414,31</b>	<b>128.182,59</b>	<b>608.596,90</b>	<b>240.537,80</b>
		480.000,00	369.500,00		365,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		480.000,00	369.500,00		
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Domínio</b>	<b>480.414,31</b>	<b>128.182,59</b>	<b>608.596,90</b>	<b>240.537,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	480.414,31	128.182,59	608.596,90	240.537,80
		0,00			
17.512.0447.2162	<b>OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA</b>	<b>1.329.893,24</b>	<b>145.892,65</b>	<b>1.475.785,89</b>	<b>614.970,09</b>
		3.528.500,00	107.600,00	200.000,00	1.345.344,02
3.1.90.04.00	<b>1105 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>75.854,63</b>	<b>11.177,97</b>	<b>87.032,60</b>	<b>0,00</b>
		150.000,00			62.967,40
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		150.000,00			
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	<b>75.854,63</b>	<b>11.177,97</b>	<b>87.032,60</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	75.854,63	11.177,97	87.032,60	
		0,00			
3.1.90.11.00	<b>1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	<b>344.850,99</b>	<b>40.838,74</b>	<b>385.689,73</b>	<b>0,00</b>
		550.000,00			164.310,27
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		550.000,00			

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	344.850,99	40.838,74	385.689,73	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	344.850,99 0,00	40.838,74	385.689,73	
3.1.90.13.00	<b>1107 Obrigações Patronais</b>	82.677,70 170.000,00	12.216,34	94.894,04	12.628,73 62.477,23
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	82.677,70	12.216,34	94.894,04	12.628,73
1.00.00	Recursos Ordinários	82.677,70 0,00	12.216,34	94.894,04	12.628,73
3.1.90.16.00	<b>1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	49.985,67 80.000,00	6.721,57	56.707,24	0,00 23.292,76
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	<b>1146 Indenizações e Restituições</b>		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	<b>1109 Diárias - Pessoal Civil</b>	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	<b>1110 Material de Consumo</b>	442.772,25 650.000,00	42.839,90 99.000,00	485.612,15	262.589,05 798,80
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00 99.000,00	0,00	
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>	85.962,42	18.622,18	104.584,60	142.045,40
1.00.00	Recursos Ordinários	85.962,42 0,00	18.622,18	104.584,60	142.045,40
3.3.90.30.02	<b>Lubrificantes Automotivos</b>	426,00	0,00	426,00	3.363,80
1.00.00	Recursos Ordinários	426,00 0,00	0,00	426,00	3.363,80
3.3.90.30.03	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>	675,00	0,00	675,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00 0,00	0,00	675,00	450,00
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>	795,00	0,00	795,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	795,00 0,00	0,00	795,00	
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	18.042,01	2.409,96	20.451,97	19.128,79
1.00.00	Recursos Ordinários	18.042,01 0,00	2.409,96	20.451,97	19.128,79
3.3.90.30.09	<b>Medicamentos</b>	217,78	0,00	217,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	217,78 0,00	0,00	217,78	
3.3.90.30.11	<b>Material Químico</b>	117.222,04	5.740,00	122.962,04	29.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	117.222,04 0,00	5.740,00	122.962,04	29.820,00
3.3.90.30.15	<b>Material para Festividades e</b>	60,00	0,00	60,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00	
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	84,90	0,00	84,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00	84,90	

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.30.19	<b>Material de Acondicionamento e</b>		0,00	0,00	75,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.21	<b>Material de Copo e Cozinha</b>	15,98	0,00	15,98	152,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	0,00	15,98	152,00
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>	294,10	0,00	294,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	294,10 0,00	0,00	294,10	
3.3.90.30.23	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>		0,00	0,00	1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.30.24	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	145.201,60	6.600,00	151.801,60	37.135,60
1.00.00	Recursos Ordinários	145.201,60 0,00	6.600,00	151.801,60	37.135,60
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	23.615,99	1.360,00	24.975,99	9.158,44
1.00.00	Recursos Ordinários	23.615,99 0,00	1.360,00	24.975,99	9.158,44
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	1.229,60	0,00	1.229,60	4.901,51
1.00.00	Recursos Ordinários	1.229,60 0,00	0,00	1.229,60	4.901,51
3.3.90.30.28	<b>Material de Proteção e Segurança</b>	3.766,80	0,00	3.766,80	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.766,80 0,00	0,00	3.766,80	600,00
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>		200,00	200,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	200,00	1.072,00
3.3.90.30.34	<b>Material Laboratorial</b>	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.450,00 0,00	0,00	6.450,00	
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	13.054,31	6.092,88	19.147,19	12.462,51
1.00.00	Recursos Ordinários	13.054,31 0,00	6.092,88	19.147,19	12.462,51
3.3.90.30.40	<b>Ferramentas</b>	699,30	1.534,88	2.234,18	874,00
1.00.00	Recursos Ordinários	699,30 0,00	1.534,88	2.234,18	874,00
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	24.959,42	280,00	25.239,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.959,42 0,00	280,00	25.239,42	0,00
3.3.90.33.00	<b>1111 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	<b>1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	10.085,04 15.000,00	964,38 6.500,00	11.049,42	10.143,14 307,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00 6.500,00	0,00	
3.3.90.36.06	<b>Serviços Técnicos</b>	2.370,00	0,00	2.370,00	7.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.370,00 0,00	0,00	2.370,00	7.250,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>7.715,04</b>	<b>964,38</b>	<b>8.679,42</b>	<b>2.893,14</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.715,04 0,00	964,38	8.679,42	2.893,14
<b>3.3.90.39.00 1113</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>323.093,76</b>	<b>31.133,75</b>	<b>354.227,51</b>	<b>321.959,17</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00	823.813,32
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,00 0,00	0,00	1.070,00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>64.138,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.138,17</b>	<b>142.447,43</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	64.138,17 0,00	0,00	64.138,17	142.447,43
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>2.219,75</b>	<b>825,00</b>	<b>3.044,75</b>	<b>4.702,50</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.219,75 0,00	825,00	3.044,75	4.702,50
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>7.872,60</b>	<b>477,50</b>	<b>8.350,10</b>	<b>4.477,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.872,60 0,00	477,50	8.350,10	4.477,00
<b>3.3.90.39.18</b>	<b>Manut. Cons. Estradas ou Outras Vias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>227.356,51</b>	<b>29.831,25</b>	<b>257.187,76</b>	<b>142.812,24</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	227.356,51 0,00	29.831,25	257.187,76	142.812,24
<b>3.3.90.39.37</b>	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	<b>8.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.670,00 0,00	0,00	8.670,00	8.670,00
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>10.609,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,73</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.609,73 0,00	0,00	10.609,73	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>17.550,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.157,00 0,00	0,00	1.157,00	17.550,00
<b>3.3.90.47.00 1144</b>	<b>Obrigações Tributárias e</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 2.100,00	0,00	0,00	1.626,00
		474,00 0,00	0,00	474,00	
<b>3.3.90.92.00 1114</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.93.00 1115</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	900,80
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20 0,00	0,00	99,20	
<b>4.4.90.52.00 1116</b>	<b>Equipamento e Material Permanente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
		400.000,00	0,00	200.000,00	192.350,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		400.000,00		200.000,00	
4.4.90.52.02	<b>Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	0,00	0,00	7.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.650,00
17.512.0449	<b>Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur</b>	1.990.726,94	153.208,51	2.143.935,45	628.760,38
		3.260.599,00	206.100,00	182.600,00	511.403,17
17.512.0449.1064	<b>AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1117 Obras e Instalações</b>	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	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1118 Obras e Instalações</b>	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	<b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA</b>	1.990.726,94	153.208,51	2.143.935,45	628.760,38
		3.240.599,00	206.100,00	182.600,00	491.403,17
3.1.90.04.00	<b>1119 Contratação por Tempo Determinado</b>	278.739,58	31.209,52	309.949,10	0,00
		280.000,00	30.000,00		50,90
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	278.739,58	31.209,52	309.949,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	278.739,58	31.209,52	309.949,10	
		0,00			
3.1.90.11.00	<b>1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	320.434,36	36.849,56	357.283,92	0,00
		500.000,00			142.716,08
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	320.434,36	36.849,56	357.283,92	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.434,36	36.849,56	357.283,92	
		0,00			
3.1.90.13.00	<b>1121 Obrigações Patronais</b>	148.388,96	20.858,21	169.247,17	20.856,89
		200.000,00			9.895,94
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	148.388,96	20.858,21	169.247,17	20.856,89
1.00.00	Recursos Ordinários	148.388,96	20.858,21	169.247,17	20.856,89
		0,00			
3.1.90.16.00	<b>1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	44.287,99	7.784,16	52.072,15	0,00
		150.000,00			97.927,85
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	<b>1147 Indenizações e Restituições</b>	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
			9.100,00		47,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
			9.100,00		
3.1.90.94.03	<b>Restituições Trabalhistas</b>	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.052,10	0,00	9.052,10	
		0,00			
3.3.90.14.00	<b>1123 Diárias - Pessoal Civil</b>	200,00	300,00	500,00	0,00
		10.000,00			9.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 13

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	TOTAL REDUÇÕES	
3.3.90.14.05	<b>Diárias de demais servidores</b>		200,00		300,00	500,00		0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		200,00 0,00		300,00	500,00			
3.3.90.30.00	<b>1124 Material de Consumo</b>		309.328,55 400.000,00		18.715,60 167.000,00	328.044,15	236.701,41 2.254,44		
	1.00.00 Recursos Ordinários			400.000,00	167.000,00 0,00		0,00		
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>		63.072,24		14.388,01	77.460,25	150.650,82		
	1.00.00 Recursos Ordinários		63.072,24 0,00		14.388,01	77.460,25	150.650,82		
3.3.90.30.02	<b>Lubrificantes Automotivos</b>		415,00		95,28	510,28	8.708,10		
	1.00.00 Recursos Ordinários		415,00 0,00		95,28	510,28	8.708,10		
3.3.90.30.03	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>		160,00		562,00	722,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		160,00 0,00		562,00	722,00			
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>		130,00		0,00	130,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		130,00 0,00		0,00	130,00			
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>		4.492,03		441,09	4.933,12	4.022,78		
	1.00.00 Recursos Ordinários		4.492,03 0,00		441,09	4.933,12	4.022,78		
3.3.90.30.19	<b>Material de Acondicionamento e</b>				0,00	0,00	75,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários			0,00		0,00	75,00		
3.3.90.30.21	<b>Material de Copo e Cozinha</b>		15,98		0,00	15,98	76,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		15,98 0,00		0,00	15,98	76,00		
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>		314,82		0,00	314,82	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		314,82 0,00		0,00	314,82			
3.3.90.30.23	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>				0,00	0,00	1.350,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários			0,00		0,00	1.350,00		
3.3.90.30.24	<b>Material para Manutenção de Bens</b>		52.345,67		1.100,00	53.445,67	38.918,98		
	1.00.00 Recursos Ordinários		52.345,67 0,00		1.100,00	53.445,67	38.918,98		
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>		7.216,95		0,00	7.216,95	21.755,70		
	1.00.00 Recursos Ordinários		7.216,95 0,00		0,00	7.216,95	21.755,70		
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>		8.893,85		0,00	8.893,85	4.242,51		
	1.00.00 Recursos Ordinários		8.893,85 0,00		0,00	8.893,85	4.242,51		
3.3.90.30.28	<b>Material de Proteção e Segurança</b>		3.643,80		0,00	3.643,80	600,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		3.643,80 0,00		0,00	3.643,80	600,00		
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>		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			

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>14.852,68</b>	<b>1.564,42</b>	<b>16.417,10</b>	<b>6.261,52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	14.852,68 0,00	1.564,42	16.417,10	6.261,52
<b>3.3.90.30.38</b>	<b>Material Biológico</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	144.000,00 0,00	0,00	144.000,00	
<b>3.3.90.30.40</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>530,10</b>	<b>564,80</b>	<b>1.094,90</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	530,10 0,00	564,80	1.094,90	0,00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>1.561,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,48</b>	<b>40,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.561,48 0,00	0,00	1.561,48	40,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>1125 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>259.937,90</b>	<b>37.440,26</b>	<b>297.378,16</b>	<b>371.202,08</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00		0,00	176.019,76
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	690,00 0,00	0,00	690,00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>34.532,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,15</b>	<b>76.706,25</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	34.532,15 0,00	0,00	34.532,15	76.706,25
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>5.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,00</b>	<b>97.141,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00 0,00	0,00	5.405,00	97.141,00
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>19.467,68</b>	<b>1.583,75</b>	<b>21.051,43</b>	<b>12.882,50</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	19.467,68 0,00	1.583,75	21.051,43	12.882,50
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>167.556,16</b>	<b>19.000,41</b>	<b>186.556,57</b>	<b>113.443,43</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	167.556,16 0,00	19.000,41	186.556,57	113.443,43
<b>3.3.90.39.37</b>	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	<b>6.905,00</b>	<b>3.671,00</b>	<b>10.576,00</b>	<b>5.984,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.905,00 0,00	3.671,00	10.576,00	5.984,00
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>18.914,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,91</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	18.914,91 0,00	0,00	18.914,91	
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>1.430,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.996,00 0,00	0,00	2.996,00	1.430,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>3.471,00</b>	<b>13.185,10</b>	<b>16.656,10</b>	<b>63.614,90</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.471,00 0,00	13.185,10	16.656,10	63.614,90

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 15

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
3.3.90.92.00	1128	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	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	<b>Indenizações e Restituições</b>	357,50	51,20	408,70
			500,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			500,00		
3.3.90.93.03		<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	357,50	51,20	408,70
			0,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	357,50	51,20	408,70
			0,00		
4.4.90.52.00	1130	<b>Equipamento e Material Permanente</b>	620.000,00	0,00	620.000,00
			851.999,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			851.999,00		
4.4.90.52.22		<b>Equip.Utensílios Hidráulicos e</b>	620.000,00	0,00	620.000,00
			0,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	620.000,00	0,00	620.000,00
			0,00		
17.541		<b>Preservacao e Conservacao Ambiental</b>	48.850,75	5.868,00	54.718,75
			1.157.001,00		14.670,00
17.541.0455		<b>Preservação Ambiental</b>	48.850,75	5.868,00	54.718,75
			1.157.001,00		14.670,00
17.541.0455.1066		<b>PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS</b>	1.853,57	0,00	1.853,57
			26.000,00		0,00
3.3.90.30.00	1131	<b>Material de Consumo</b>	1.853,57	0,00	1.853,57
			5.000,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			5.000,00		
3.3.90.30.07		<b>Gêneros de Alimentação</b>	653,57	0,00	653,57
			0,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	653,57	0,00	653,57
			0,00		
3.3.90.30.42		<b>Material de Sinalização Visual e</b>	1.200,00	0,00	1.200,00
			0,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00
			0,00		
3.3.90.36.00	1132	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		1.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			1.000,00		
3.3.90.39.00	1133	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		5.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			5.000,00		
4.4.90.51.00	1134	<b>Obras e Instalações</b>	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		5.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			5.000,00		
4.4.90.61.00	1135	<b>Aquisição de Imóveis</b>	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		10.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			10.000,00		
17.541.0455.1067		<b>PROJETO ARARAS</b>	46.997,18	5.868,00	52.865,18
			1.131.001,00		14.670,00
3.3.90.36.00	1136	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	39.120,00	4.890,00	44.010,00
			70.000,00		14.670,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00
			70.000,00		
3.3.90.36.06		<b>Serviços Técnicos</b>	39.120,00	4.890,00	44.010,00
			0,00		14.670,00
1.00.00		Recursos Ordinários	39.120,00	4.890,00	44.010,00
			0,00		14.670,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 16

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL		
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53,18		0,00	53,18	0,00	1.000.947,82
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.001.000,00		0,00	0,00		
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	53,18		0,00	53,18	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	53,18		0,00	53,18		
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	7.824,00		978,00	8.802,00	0,00	6.198,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00		0,00	0,00		
		15.000,00		978,00	8.802,00		
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	45.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.39.00	1154 Outros Serv. Terceiros -Pessoa			0,00	0,00	0,00	
28	Encargos Especiais	49.842,96		7.611,14	57.454,10	42.545,90	46.000,00
		146.000,00					
28.846	Outros Encargos Especiais	49.842,96		7.611,14	57.454,10	42.545,90	46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	49.842,96		7.611,14	57.454,10	42.545,90	46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	49.842,96		7.611,14	57.454,10	42.545,90	46.000,00
		146.000,00					
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	49.842,96		7.611,14	57.454,10	42.545,90	45.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	145.000,00		0,00	0,00		
		145.000,00		7.611,14	57.454,10	42.545,90	
		49.842,96					
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00		0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.224.441,19		631.350,53	5.855.791,72	2.060.322,34	
		12.000.000,00		1.027.300,00	1.027.300,00	12.000.000,00	
1	1 SALARIO FAMILIA	22,68		0,00	22,68		
		22,68		0,00	22,68		
4	4 INSS RETIDO	163.711,94		26.600,87	190.312,81		
		163.711,94		26.600,87	190.312,81		
7	7 IRRF RETIDO	84.174,95		10.251,36	94.426,31		
		84.174,95		10.251,36	94.426,31		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.065,18		1.139,84	10.205,02		
		9.065,18		1.139,84	10.205,02		
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	12.204,00		1.613,50	13.817,50		
		12.204,00		1.613,50	13.817,50		
11	11 SEMPRE SINDICATO	5.622,38		833,15	6.455,53		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57  
FOLHA: 17

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			
		5.622,38	833,15 1,00	6.455,53		
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	77.387,31	0,00	77.387,31		
		77.387,31	0,00 1,00	77.387,31		
14	14 ISSQN	14.276,77	3.797,29	18.074,06		
		14.276,77	3.797,29 1,00	18.074,06		
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.312,00	660,00	5.972,00		
		5.312,00	660,00 1,00	5.972,00		
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	29.007,76	3.849,00	32.856,76		
		29.007,76	3.849,00 1,00	32.856,76		
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	10.754,00	1.457,00	12.211,00		
		10.754,00	1.457,00 1,00	12.211,00		
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.365,00	285,00	3.650,00		
		3.365,00	285,00 1,00	3.650,00		
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.050,00	400,00	3.450,00		
		3.050,00	400,00 1,00	3.450,00		
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	811,66	151,66	963,32		
		811,66	151,66 1,00	963,32		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	237.234,92	2.228,67	239.463,59		
		237.234,92	2.228,67 1,00	239.463,59		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		656.000,55	53.267,34	709.267,89		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

**27 out 2020 10:57**  
**FOLHA: 18**

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:		5.880.441,74	684.617,87	6.565.059,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.854,40 19.748.110,84	36.453,18 19.874.546,52	36.453,18 19.874.546,52
SOMA DOS SALDOS:		19.783.965,24	19.910.999,70	19.910.999,70
TOTAL GERAL:		25.664.406,98	20.595.617,57	26.476.059,31
Despesas Correntes		4.112.526,88 8.953.001,00	503.167,94 657.800,00	4.615.694,82 180.000,00
Despesas de Capital		1.111.914,31 3.046.999,00	128.182,59 369.500,00	1.240.096,90 847.300,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		5.224.441,19 12.000.000,00	631.350,53 1.027.300,00	5.855.791,72 1.027.300,00
				2.060.322,34 4.083.885,94