

Balancete da Despesa Contábil

Período de Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.210.015,00	2.210.015,00	294.353,17	529.414,70	294.353,17	529.414,70	294.353,17	529.414,70	0,00	1.680.600,30	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	92.100,00	92.100,00	8.026,98	16.053,96	8.026,98	16.053,96	8.026,98	16.053,96	0,00	76.046,04	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	21.406,54	42.939,30	21.406,54	42.939,30	21.406,54	42.939,30	0,00	207.060,70	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	164.300,00	8.680,93	47.121,62	6.752,85	11.883,64	6.750,79	6.750,79	5.132,85	117.178,38	40.370,83
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	102.600,00	102.600,00	0,00	54.704,00	9.088,00	18.176,00	9.000,00	18.088,00	88,00	47.896,00	36.616,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	27.000,00	27.000,00	2.116,67	5.350,00	2.116,67	5.350,00	2.116,67	5.350,00	0,00	21.650,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	45.903,43	420.248,85	71.856,65	201.150,79	65.571,07	183.135,38	18.015,41	579.751,15	237.113,47
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	244.550,00	489.189,50	0,00	183.420,06	21.727,27	46.254,54	23.127,27	38.937,88	7.316,66	305.769,44	144.482,18
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	11.860,80	35.321,60	11.860,80	35.321,60	12.284,40	23.884,40	11.437,20	114.678,40	11.437,20
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	857,50	1.715,00	857,50	1.715,00	857,50	1.715,00	0,00	4.285,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	243,53	418,34	243,53	418,34	133,39	308,20	110,14	14.581,66	110,14
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	191.000,00	191.000,00	0,00	175.052,13	0,00	175.052,13	15.913,83	31.827,66	143.224,47	15.947,87	143.224,47
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	8.329,00	12.695,49	8.180,00	8.882,49	702,49	702,49	8.180,00	47.304,51	11.993,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	270.530,00	270.530,00	20.002,04	42.640,24	20.002,04	42.640,24	20.002,04	42.640,24	0,00	227.889,76	0,00
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	0,00	140.235,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.459091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.99.999.9999.2999.999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.265,00	135.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.265,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	131.000,00	131.000,00	0,00	42.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.137,46	42.862,54
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	945.000,00	945.000,00	67.896,32	137.115,92	67.896,32	137.115,92	67.896,32	137.115,92	0,00	807.884,08	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	170.000,00	170.000,00	13.209,28	33.941,06	13.209,28	33.941,06	13.209,28	33.941,06	0,00	136.058,94	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	9.000,00	9.000,00	0,00	8.649,12	0,00	8.649,12	720,76	1.441,52	7.207,60	350,88	7.207,60
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	130.000,00	9.233,31	19.305,36	9.233,31	19.305,36	9.233,31	19.305,36	0,00	110.694,64	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.060.940,00	2.060.940,00	175.609,19	698.515,89	257.477,85	608.209,36	351.433,09	352.643,09	255.566,27	1.362.424,11	345.872,80
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.000,00	7.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	6.820,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000.000,00	7.755.360,50	220.139,23	4.670.266,01	715.779,79	1.554.857,80	864.211,51	1.279.485,55	275.372,25	3.085.094,49	3.390.780,46

Balancete da Despesa Contábil

Período de Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	104.000,00	104.000,00	6.354,00	20.355,20	6.354,00	20.355,20	7.201,20	14.001,20	6.354,00	83.644,80	6.354,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.300,00	7.300,00	977,70	2.405,40	977,70	2.405,40	977,70	2.405,40	0,00	4.894,60	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	5.446,12	0,00	5.446,12	5.408,12	5.446,12	0,00	14.553,88	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	94.700,00	94.700,00	0,00	86.717,95	0,00	86.717,95	7.883,45	15.766,90	70.951,05	7.982,05	70.951,05
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	39.183,09	91.495,34	44.747,08	78.447,04	34.569,86	34.569,86	43.877,18	908.504,66	56.925,48
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	219.000,00	219.000,00	0,00	218.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	218.737,00
26.1.17.512.0340.2329.339039.02.0000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0340.2329.339039.04.0000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	110.000,00	110.000,00	60.667,50	105.487,50	60.667,50	105.487,50	9.801,75	13.536,75	91.950,75	4.512,50	91.950,75
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	661.500,00	661.500,00	46.154,49	90.912,60	46.154,49	90.912,60	46.154,49	90.912,60	0,00	570.587,40	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	170.000,00	170.000,00	11.241,18	25.293,71	11.241,18	25.293,71	11.241,18	25.293,71	0,00	144.706,29	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	78.000,00	78.000,00	6.518,53	13.037,06	6.518,53	13.037,06	6.518,53	13.037,06	0,00	64.962,94	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	180.000,00	180.000,00	152,00	15.531,60	14.493,60	14.493,60	0,00	0,00	14.493,60	164.468,40	15.531,60
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400.000,00	1.400.000,00	182.471,48	919.443,92	168.546,57	310.080,12	100.640,58	199.087,19	110.992,93	480.556,08	720.356,73
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	50.000,00	50.000,00	4.236,00	11.224,80	4.236,00	11.224,80	3.388,80	6.988,80	4.236,00	38.775,20	4.236,00
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	67.200,00	67.200,00	0,00	61.557,43	0,00	61.557,43	5.596,13	11.192,26	50.365,17	5.642,57	50.365,17
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	2.520.000,00	2.520.000,00	194.823,74	374.486,22	194.823,74	374.486,22	194.823,74	374.486,22	0,00	2.145.513,78	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	280.000,00	19.348,95	53.544,50	19.348,95	53.544,50	19.348,95	53.544,50	0,00	226.455,50	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	305.000,00	305.000,00	26.337,11	51.835,48	26.337,11	51.835,48	26.337,11	51.835,48	0,00	253.164,52	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.675,26	3.350,52	1.675,26	3.350,52	1.675,26	3.350,52	0,00	18.649,48	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	230.000,00	230.000,00	18.638,40	51.982,40	18.638,40	51.982,40	16.944,00	33.344,00	18.638,40	178.017,60	18.638,40
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	221.500,00	221.500,00	0,00	203.016,99	0,00	203.016,99	18.456,09	36.912,18	166.104,81	18.483,01	166.104,81
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
26.2.17.512.0338.2327.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Contábil

Período de Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.2.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	27.053.000,00	27.053.000,00	1.536.412,35	9.593.557,93	2.174.773,66	5.070.950,99	2.313.862,35	3.761.336,25	1.309.614,74	17.459.442,07	5.832.221,68
Total Geral :	27.053.000,00	27.053.000,00	1.536.412,35	9.593.557,93	2.174.773,66	5.070.950,99	2.313.862,35	3.761.336,25	1.309.614,74	17.459.442,07	5.832.221,68