

## 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	2.800.000,00	2.800.000,00	184.029,56	368.937,10	184.029,56	368.937,10	184.029,56	368.937,10	0,00	2.431.062,90	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	8.026,98	16.053,96	8.026,98	16.053,96	8.026,98	16.053,96	0,00	93.946,04	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	277.000,00	277.000,00	21.342,19	43.143,18	21.342,19	43.143,18	21.342,19	43.143,18	0,00	233.856,82	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	165.000,00	165.000,00	96.870,68	119.140,61	13.420,26	18.748,20	5.534,74	5.534,74	13.213,46	45.859,39	113.605,87
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	114.000,00	114.000,00	0,00	54.552,00	9.069,00	18.138,00	9.069,00	18.069,00	69,00	59.448,00	36.483,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	42.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.190.000,00	1.190.000,00	103.915,94	742.152,68	102.937,82	253.526,66	155.725,62	233.080,74	20.445,92	447.847,32	509.071,94
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	442.000,00	442.000,00	103.889,23	214.734,79	20.326,10	55.385,83	33.826,10	54.135,83	1.250,00	227.265,21	160.598,96
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	158.000,00	158.000,00	11.013,60	33.888,00	11.013,60	33.888,00	11.437,20	22.874,40	11.013,60	124.112,00	11.013,60
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	17.000,00	2.009,50	4.019,00	2.009,50	4.019,00	2.009,50	4.019,00	0,00	12.981,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	553,93	553,93	553,93	553,93	0,00	0,00	553,93	2.446,07	553,93
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	153.000,00	153.000,00	0,00	132.302,88	0,00	132.302,88	11.025,24	22.050,48	110.252,40	20.697,12	110.252,40
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	53.000,00	53.000,00	19.880,00	21.555,00	15.375,00	15.375,00	14.825,00	14.825,00	550,00	31.445,00	6.730,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	295.160,00	295.160,00	23.397,11	48.885,39	23.397,11	48.885,39	23.397,11	48.885,39	0,00	246.274,61	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	180.000,00	180.000,00	0,00	128.771,09	19.809,00	39.484,59	9.904,50	29.580,09	9.904,50	51.228,91	99.191,00
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	147.580,00	147.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.580,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	81.661,70	166.420,94	81.661,70	166.420,94	81.661,70	166.420,94	0,00	833.579,06	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	168.000,00	168.000,00	26.025,44	54.131,95	26.025,44	54.131,95	26.025,44	54.131,95	0,00	113.868,05	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	127.000,00	127.000,00	12.415,88	24.970,54	12.415,88	24.970,54	12.415,88	24.970,54	0,00	102.029,46	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.146.810,00	1.404.786,60	288.131,53	797.437,95	342.304,46	504.309,84	209.111,44	217.044,46	287.265,38	607.348,65	580.393,49
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	9.735.000,00	9.735.000,00	425.319,99	9.402.326,05	2.315.984,99	2.971.148,25	1.924.134,98	2.196.946,72	774.201,53	332.673,95	7.205.379,33
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	89.000,00	89.000,00	8.048,40	25.416,00	8.048,40	25.416,00	8.048,40	17.367,60	8.048,40	63.584,00	8.048,40
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	21.000,00	21.000,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00	4.458,45	4.458,45	992,55	15.549,00	992,55
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	75.000,00	75.000,00	0,00	65.540,64	0,00	65.540,64	5.461,72	10.923,44	54.617,20	9.459,36	54.617,20
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	287.000,00	304.848,32	17.848,32	17.848,32	17.848,32	17.848,32	17.848,32	17.848,32	0,00	287.000,00	0,00
26.1.17.512.0340.2329.449051.02.0000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	441.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.190,53	0,00
26.1.17.512.0340.2329.449051.04.0000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	43.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.930,96	0,00
26.1.17.512.0341.2330.339039.02.0000000 - REVISAO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0341.2330.339039.04.0000000 - REVISAO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0342.2331.339039.02.0000000 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAPIVARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0342.2331.339039.04.0000000 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAPIVARI	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	497.000,00	497.000,00	65.257,90	174.990,99	65.257,90	174.990,99	10.447,79	77.038,88	97.952,11	322.009,01	97.952,11
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	696.000,00	696.000,00	56.921,25	98.961,35	56.921,25	98.961,35	56.921,25	98.961,35	0,00	597.038,65	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	179.000,00	179.000,00	18.299,91	38.547,59	18.299,91	38.547,59	18.299,91	38.547,59	0,00	140.452,41	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	82.000,00	82.000,00	6.065,83	12.131,66	6.065,83	12.131,66	6.065,83	12.131,66	0,00	69.868,34	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	189.000,00	189.000,00	37.575,60	86.508,94	235,84	235,84	161,84	161,84	74,00	102.491,06	86.347,10
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.800.000,00	1.800.000,00	380.620,74	1.477.827,73	562.895,88	750.646,83	561.597,51	743.885,26	6.761,57	322.172,27	733.942,47
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	52.000,00	52.000,00	3.812,40	11.437,20	3.812,40	11.437,20	3.812,40	7.624,80	3.812,40	40.562,80	3.812,40
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	53.000,00	53.000,00	0,00	46.524,60	0,00	46.524,60	3.877,05	7.754,10	38.770,50	6.475,40	38.770,50
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	2.600.000,00	2.600.000,00	209.251,98	453.928,79	209.251,98	453.928,79	209.251,98	453.928,79	0,00	2.146.071,21	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	294.000,00	294.000,00	45.217,60	96.889,26	45.217,60	96.889,26	45.217,60	96.889,26	0,00	197.110,74	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	320.000,00	320.000,00	27.533,67	55.259,77	27.533,67	55.259,77	27.533,67	55.259,77	0,00	264.740,23	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	24.450,00	24.450,00	1.675,26	3.350,52	1.675,26	3.350,52	1.675,26	3.350,52	0,00	21.099,48	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	242.000,00	242.000,00	19.485,60	58.880,40	19.485,60	58.880,40	19.485,60	39.394,80	19.485,60	183.119,60	19.485,60
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.200,00	3.200,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	2.726,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	178.000,00	178.000,00	0,00	153.438,59	0,00	153.438,59	12.786,54	25.573,08	127.865,51	24.561,41	127.865,51
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.226.000,00	4.821.214,03	0,00	4.821.214,03	0,00	348.168,36	348.168,36	348.168,36	0,00	0,00	4.473.045,67
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
26.2.17.512.0338.2327.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	434.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.897,49	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	43.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,84	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	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
<b>Total :</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>32.350.069,77</b>	<b>2.315.022,72</b>	<b>20.093.247,54</b>	<b>4.261.177,36</b>	<b>7.202.194,07</b>	<b>4.108.816,42</b>	<b>5.607.886,91</b>	<b>1.594.307,16</b>	<b>12.256.822,23</b>	<b>14.485.360,63</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>32.350.069,77</b>	<b>2.315.022,72</b>	<b>20.093.247,54</b>	<b>4.261.177,36</b>	<b>7.202.194,07</b>	<b>4.108.816,42</b>	<b>5.607.886,91</b>	<b>1.594.307,16</b>	<b>12.256.822,23</b>	<b>14.485.360,63</b>