

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Março

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
24.1.17.122.0302.1321.449051.04.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319005.04.0000000 - 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
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.050.000,00	2.050.000,00	137.470,52	392.001,33	137.470,52	392.001,33	137.470,52	392.001,33	0,00	1.657.998,67	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	5.837,77	14.912,87	5.837,77	14.912,87	5.837,77	14.912,87	0,00	35.087,13	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00	2.701,15	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	230.000,00	230.000,00	17.050,15	51.487,52	17.050,15	51.487,52	17.050,15	51.487,52	0,00	178.512,48	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	65.000,00	519,00	14.712,11	519,00	14.712,11	5.800,90	14.712,11	0,00	50.287,89	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	11.135,49	0,00	8.485,14	0,00	8.485,14	0,00	158.864,51	2.650,35
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	760,00	2.280,00	760,00	2.280,00	760,00	2.280,00	0,00	720,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00	1.550.000,00	67.338,54	358.831,75	86.532,41	279.398,50	96.028,37	278.410,23	988,27	1.191.168,25	80.421,52
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	1.320,00	121.312,37	17.014,70	56.535,85	17.014,70	56.535,85	0,00	178.687,63	64.776,52
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	28.954,20	0,00	28.954,20	8.474,40	28.954,20	0,00	116.045,80	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	669,64	0,00	669,64	0,00	669,64	0,00	39.330,36	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	2.900,00	4.200,00	2.900,00	4.200,00	1.300,00	1.300,00	2.900,00	145.800,00	2.900,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	226.000,00	226.000,00	19.510,42	59.298,07	19.510,42	59.298,07	19.510,42	59.298,07	0,00	166.701,93	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	60.000,00	60.000,00	0,00	38.546,85	0,00	38.546,85	0,00	38.546,85	0,00	21.453,15	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 CONTINGENCIA	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	400.000,00	400.000,00	0,00	74.588,88	11.795,29	62.793,58	43.793,58	62.793,58	0,00	325.411,12	11.795,30
26.1.17.512.0309.2325.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	850.000,00	829.300,00	60.044,58	184.928,51	60.044,58	184.928,51	60.044,58	184.928,51	0,00	644.371,49	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	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
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	180.000,00	180.000,00	11.234,33	45.055,15	11.234,33	45.055,15	11.234,33	45.055,15	0,00	134.944,85	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.000,00	15.000,00	0,00	8.649,12	0,00	7.928,36	720,76	1.441,52	6.486,84	6.350,88	7.207,60
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	130.000,00	10.108,08	30.471,07	10.108,08	30.471,07	10.108,08	30.471,07	0,00	99.528,93	0,00

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Março

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
26.1.17.512.0309.2325.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.856,13	0,00	1.856,13	0,00	1.856,13	0,00	1.143,87	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.350.000,00	1.350.000,00	117.359,59	456.014,21	115.261,52	309.787,77	116.633,34	214.929,67	94.858,10	893.985,79	241.084,54
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.000,00	2.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.100.000,00	6.080.000,00	362.948,13	2.189.150,93	530.852,02	1.784.494,18	540.190,95	1.746.350,36	38.143,82	3.890.849,07	442.800,57
26.1.17.512.0309.2325.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	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
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	21.539,10	0,00	21.539,10	7.415,10	21.539,10	0,00	78.460,90	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	30.000,00	30.000,00	0,00	669,64	0,00	669,64	0,00	669,64	0,00	29.330,36	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	613.000,00	613.000,00	91.000,00	95.975,00	91.000,00	95.975,00	4.975,00	4.975,00	91.000,00	517.025,00	91.000,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ-COB-194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ-COB-194	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 - CONSORCIO BACIAS-CUSTEIO	120.000,00	120.000,00	0,00	77.327,50	0,00	19.972,00	8.437,50	19.972,00	0,00	42.672,50	57.355,50
26.1.18.541.0317.1306.449051.04.0000000 - OBRAS DE REFLORESTAMENTOS MATA CILIAR	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	200.000,00	200.000,00	0,00	49.888,90	0,00	49.888,90	18.297,00	49.888,90	0,00	150.111,10	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	550.000,00	550.000,00	52.629,29	119.173,35	52.629,29	119.173,35	52.629,29	119.173,35	0,00	430.826,65	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	100.000,00	100.000,00	9.320,78	33.869,35	9.320,78	33.869,35	9.320,78	33.869,35	0,00	66.130,65	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	60.000,00	60.000,00	4.431,54	13.345,56	4.431,54	13.345,56	4.431,54	13.345,56	0,00	46.654,44	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	320.000,00	320.000,00	5.117,91	11.888,09	975,73	7.745,91	1.348,38	6.770,18	975,73	308.111,91	5.117,91
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400.000,00	1.400.000,00	279.718,12	701.405,63	104.933,24	306.896,03	102.403,24	303.576,03	3.320,00	698.594,37	397.829,60
26.2.17.512.0309.2324.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	45.000,00	45.000,00	353,10	8.474,40	353,10	8.474,40	2.824,80	8.474,40	0,00	36.525,60	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	20.000,00	20.000,00	0,00	502,24	0,00	502,24	0,00	502,24	0,00	19.497,76	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	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

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Março

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
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	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
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	157.949,77	455.315,46	157.949,77	455.315,46	157.949,77	455.315,46	0,00	1.544.684,54	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	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
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	270.000,00	270.000,00	19.933,23	69.650,47	19.933,23	69.650,47	19.933,23	69.650,47	0,00	200.349,53	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	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
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	250.000,00	250.000,00	21.373,55	64.601,76	21.373,55	64.601,76	21.373,55	64.601,76	0,00	185.398,24	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.413,81	4.241,43	1.413,81	4.241,43	1.413,81	4.241,43	0,00	20.758,57	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	13.905,50	13.905,50	8.844,30	8.844,30	8.844,30	8.844,30	0,00	21.094,50	5.061,20
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	44.137,50	0,00	44.137,50	14.477,10	44.137,50	0,00	165.862,50	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	80.000,00	80.000,00	675,00	3.520,98	675,00	3.520,98	675,00	3.520,98	0,00	76.479,02	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0335.1320.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	271.858,34	271.858,34	271.858,34	271.858,34	271.858,34	0,00	0,00	271.858,34	0,00	271.858,34
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	0,00	483.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.267,36	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.04.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>23.355.125,70</b>	<b>1.744.081,05</b>	<b>6.150.765,25</b>	<b>1.772.582,47</b>	<b>4.979.437,40</b>	<b>1.528.722,24</b>	<b>4.468.906,30</b>	<b>510.531,10</b>	<b>17.204.360,45</b>	<b>1.681.858,95</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>23.355.125,70</b>	<b>1.744.081,05</b>	<b>6.150.765,25</b>	<b>1.772.582,47</b>	<b>4.979.437,40</b>	<b>1.528.722,24</b>	<b>4.468.906,30</b>	<b>510.531,10</b>	<b>17.204.360,45</b>	<b>1.681.858,95</b>