

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Maio

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	132.454,37	665.220,37	132.454,37	665.220,37	132.454,37	665.220,37	0,00	1.384.779,63	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	5.837,77	26.588,41	5.837,77	26.588,41	5.837,77	26.588,41	0,00	23.411,59	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	200,24	499,09	200,24	499,09	200,24	499,09	0,00	2.500,91	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	16.458,43	84.897,48	16.458,43	84.897,48	16.458,43	84.897,48	0,00	145.102,52	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	65.000,00	19.751,60	36.212,37	13.721,57	30.119,34	614,10	17.011,87	13.107,47	28.787,63	19.200,50
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	123.203,06	1.590,21	11.742,92	530,07	10.682,78	1.060,14	46.796,94	112.520,28
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	8.360,00	299,96	2.579,96	299,96	2.579,96	140,00	2.420,00	159,96	5.780,04	159,96
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00	1.550.000,00	61.203,93	550.386,37	85.230,41	460.829,68	87.648,71	457.527,92	3.301,76	999.613,63	92.858,45
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	1.320,00	199.327,37	23.830,63	117.816,43	23.830,63	117.816,43	0,00	100.672,63	81.510,94
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	145.000,00	145.000,00	8.121,30	45.549,90	8.121,30	45.549,90	8.121,30	45.549,90	0,00	99.450,10	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	1.149,64	0,00	1.149,64	480,00	1.149,64	0,00	38.850,36	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	59.008,96	0,00	59.008,96	7.376,12	7.376,12	51.632,84	12.991,04	51.632,84
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	144.640,00	4.760,00	8.960,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	135.680,00	4.760,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	226.000,00	226.000,00	22.335,86	100.736,64	22.335,86	100.736,64	22.335,86	100.736,64	0,00	125.263,36	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	897.960,00	0,00	62.793,58	0,00	62.793,58	0,00	62.793,58	0,00	835.166,42	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	21.700,00	2.945,17	5.890,34	2.945,17	5.890,34	2.945,17	5.890,34	0,00	15.809,66	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	850.000,00	829.300,00	60.586,60	308.976,84	60.586,60	308.976,84	60.586,60	308.976,84	0,00	520.323,16	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	12.300,46	71.377,04	12.300,46	71.377,04	12.300,46	71.377,04	0,00	108.622,96	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	2.883,04	5.045,32	6.350,88	5.766,08
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	130.000,00	10.096,28	50.675,43	10.096,28	50.675,43	10.096,28	50.675,43	0,00	79.324,57	0,00

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Maio

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	171.677,10	658.198,00	193.293,26	582.979,33	91.015,52	415.791,75	167.187,58	691.802,00	242.406,25
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.000,00	4.560,00	459,92	1.819,80	459,92	1.819,80	299,96	1.659,84	159,96	2.740,20	159,96
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.100.000,00	6.077.440,00	390.296,91	3.427.027,86	592.190,24	2.888.765,21	533.631,53	2.788.691,81	100.073,40	2.650.412,14	638.336,05
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	7.062,00	35.663,10	7.062,00	35.663,10	7.062,00	35.663,10	0,00	64.336,90	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	30.000,00	30.000,00	0,00	1.055,89	0,00	1.055,89	0,00	1.055,89	0,00	28.944,11	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	10.000,00	30.000,00	0,00	27.570,00	0,00	27.570,00	0,00	27.570,00	0,00	2.430,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	42.000,00	42.000,00	0,00	33.459,20	0,00	33.459,20	4.182,40	4.182,40	29.276,80	8.540,80	29.276,80
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	613.000,00	613.000,00	0,00	95.975,00	0,00	95.975,00	0,00	95.975,00	0,00	517.025,00	0,00
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	3.097,00	80.424,50	16.875,00	45.284,50	8.437,50	36.847,00	8.437,50	39.575,50	43.577,50
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	0,00	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	33.402,58	186.075,67	33.402,58	186.075,67	33.402,58	186.075,67	0,00	363.924,33	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	7.957,53	51.764,32	7.957,53	51.764,32	7.957,53	51.764,32	0,00	48.235,68	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	22.645,43	4.431,54	22.645,43	4.431,54	22.645,43	0,00	37.354,57	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	106.829,40	130.230,22	109.882,72	124.755,71	5.046,05	16.246,15	108.509,56	189.769,78	113.984,07
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	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	1.399.240,00	107.735,04	917.302,37	137.377,36	579.016,57	144.462,97	572.411,18	6.605,39	481.937,63	344.891,19
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	2.824,80	13.770,90	2.824,80	13.770,90	2.824,80	13.770,90	0,00	31.229,10	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 Maio

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	15.494,24	0,00	15.494,24	1.936,78	1.936,78	13.557,46	14.505,76	13.557,46
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	500.000,00	500.000,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	483.950,00	16.050,00
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	154.227,09	758.955,64	154.227,09	758.955,64	154.227,09	758.955,64	0,00	1.241.044,36	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	25.242,88	113.576,79	25.242,88	113.576,79	25.242,88	113.576,79	0,00	156.423,21	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	21.635,72	107.877,43	21.635,72	107.877,43	21.635,72	107.877,43	0,00	142.122,57	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.413,81	7.069,05	1.413,81	7.069,05	1.413,81	7.069,05	0,00	17.930,95	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	13.905,50	2.530,60	13.905,50	2.530,60	13.905,50	0,00	21.094,50	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	210.000,00	210.000,00	14.830,20	73.797,90	14.830,20	73.797,90	14.830,20	73.797,90	0,00	136.202,10	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	80.000,00	80.000,00	375,00	3.895,98	375,00	3.895,98	375,00	3.895,98	0,00	76.104,02	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	76.000,00	76.000,00	0,00	71.605,43	0,00	71.605,43	8.950,67	8.950,67	62.654,76	4.394,57	62.654,76
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	0,00	271.858,34	0,00	271.858,34	0,00	271.858,34	0,00	0,00	0,00
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	210.701,87	0,00	72.912,42	0,00	72.912,42	0,00	272.565,49	137.789,45
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>23.853.085,70</b>	<b>1.412.930,49</b>	<b>9.852.006,52</b>	<b>1.738.831,51</b>	<b>8.427.733,88</b>	<b>1.467.334,00</b>	<b>7.840.913,98</b>	<b>586.819,90</b>	<b>14.001.079,18</b>	<b>2.011.092,54</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>23.853.085,70</b>	<b>1.412.930,49</b>	<b>9.852.006,52</b>	<b>1.738.831,51</b>	<b>8.427.733,88</b>	<b>1.467.334,00</b>	<b>7.840.913,98</b>	<b>586.819,90</b>	<b>14.001.079,18</b>	<b>2.011.092,54</b>