

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.846.000,00	128.403,80	1.228.011,26	128.403,80	1.228.011,26	128.403,80	1.228.011,26	0,00	617.988,74	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	71.000,00	5.121,58	48.196,77	5.121,58	48.196,77	5.121,58	48.196,77	0,00	22.803,23	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	699,33	0,00	699,33	0,00	699,33	0,00	2.300,67	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	16.941,19	152.870,78	16.941,19	152.870,78	16.941,19	152.870,78	0,00	77.129,22	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	82.000,00	0,00	61.044,47	6.735,11	60.530,48	6.464,30	53.795,37	6.735,11	20.955,53	7.249,10
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	82.000,00	-46.000,00	80.133,13	9.400,00	50.333,13	9.200,00	50.133,13	200,00	1.866,87	30.000,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	8.360,00	760,00	7.534,84	760,00	7.534,84	760,00	7.534,84	0,00	825,16	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00	1.280.000,00	138.571,93	1.001.153,99	77.431,10	818.239,67	79.005,03	807.223,44	11.016,23	278.846,01	193.930,55
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	263.587,37	22.510,63	211.835,29	37.585,63	211.835,29	0,00	36.412,63	51.752,08
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	145.000,00	145.000,00	8.474,40	79.094,40	8.474,40	79.094,40	8.474,40	79.094,40	0,00	65.905,60	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	828,75	2.570,89	828,75	2.570,89	780,00	1.929,64	641,25	37.429,11	641,25
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	4.926,48	0,00	4.926,48	0,00	4.926,48	0,00	5.073,52	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	36.880,60	22.128,36	12.991,04	22.128,36
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	144.640,00	4.750,00	23.314,96	450,00	18.064,96	450,00	18.064,96	0,00	121.325,04	5.250,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	226.000,00	242.000,00	18.091,98	177.967,18	18.091,98	177.967,18	18.091,98	177.967,18	0,00	64.032,82	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	75.000,00	1.711,09	46.942,98	1.711,09	46.942,98	1.711,09	46.942,98	0,00	28.057,02	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	161.917,81	0,00	73.417,43	0,00	73.417,43	0,00	736.042,19	88.500,38
26.1.17.512.0309.2325.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	21.700,00	0,00	11.780,68	0,00	11.780,68	0,00	11.780,68	0,00	9.919,32	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	850.000,00	840.300,00	59.093,56	571.659,60	59.093,56	571.659,60	59.093,56	571.659,60	0,00	268.640,40	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	14.458,46	125.046,12	14.458,46	125.046,12	14.458,46	125.046,12	0,00	54.953,88	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	5.766,08	2.162,28	6.350,88	2.883,04
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	132.000,00	9.038,40	89.528,70	9.038,40	89.528,70	9.038,40	89.528,70	0,00	42.471,30	0,00

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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	1.483.000,00	124.186,40	1.375.314,39	-26.813,90	1.130.318,20	172.705,45	1.059.464,13	70.854,07	107.685,61	315.850,26
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.000,00	4.560,00	439,96	3.519,76	439,96	3.519,76	439,96	3.519,76	0,00	1.040,24	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.100.000,00	6.985.247,42	600.407,32	5.606.256,29	675.987,58	5.244.554,48	676.123,83	5.201.852,53	42.701,95	1.378.991,13	404.403,76
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	64.617,30	7.062,00	64.617,30	7.062,00	64.617,30	0,00	35.382,70	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	30.000,00	8.000,00	0,00	1.832,14	0,00	1.832,14	0,00	1.832,14	0,00	6.167,86	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	10.000,00	48.000,00	0,00	27.570,00	0,00	27.570,00	0,00	27.570,00	0,00	20.430,00	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	20.912,00	12.547,20	8.540,80	12.547,20
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	613.000,00	613.000,00	0,00	100.339,00	0,00	100.339,00	0,00	100.339,00	0,00	512.661,00	0,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ-COB-194	0,00	3.862.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.035,58	0,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ-COB-194	0,00	392.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.192,58	0,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSORCIO BACIAS-CUSTEIO	120.000,00	120.000,00	0,00	95.909,50	8.437,50	70.597,00	8.437,50	70.597,00	0,00	24.090,50	25.312,50
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	114.825,94	21.642,00	93.861,66	21.642,00	93.861,66	0,00	85.174,06	20.964,28
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	41.550,67	346.658,29	41.550,67	346.658,29	41.550,67	346.658,29	0,00	203.341,71	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	127.000,00	7.389,19	93.671,47	7.389,19	93.671,47	7.389,19	93.671,47	0,00	33.328,53	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	5.501,22	41.950,64	5.501,22	41.950,64	5.501,22	41.950,64	0,00	18.049,36	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	69.783,37	254.638,83	86.722,87	245.913,62	23.668,60	164.524,29	81.389,33	65.361,17	90.114,54
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.760,00	0,00	937,46	0,00	937,46	0,00	937,46	0,00	822,54	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400.000,00	1.399.240,00	52.860,28	1.373.742,11	19.169,58	1.036.663,85	124.941,15	1.029.496,35	7.167,50	25.497,89	344.245,76
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	3.177,90	25.423,20	3.177,90	25.423,20	3.177,90	25.423,20	0,00	19.576,80	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 Setembro

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	9.683,90	5.810,34	14.505,76	5.810,34
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	500.000,00	300.000,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00	28.500,00	44.550,00	0,00	255.450,00	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	2.063.000,00	156.897,94	1.421.275,00	156.897,94	1.421.275,00	156.897,94	1.421.275,00	0,00	641.725,00	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	20.025,45	195.859,06	20.025,45	195.859,06	20.025,45	195.859,06	0,00	74.140,94	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	281.000,00	21.639,95	194.278,74	21.639,95	194.278,74	21.639,95	194.278,74	0,00	86.721,26	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.413,81	13.366,95	1.413,81	13.366,95	1.413,81	13.366,95	0,00	11.633,05	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	16.436,10	0,00	16.436,10	0,00	16.436,10	0,00	18.563,90	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	210.000,00	210.000,00	14.830,20	134.531,10	14.830,20	134.531,10	14.830,20	134.531,10	0,00	75.468,90	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	80.000,00	10.000,00	0,00	4.383,48	0,00	4.383,48	0,00	4.383,48	0,00	5.616,52	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	8.950,68	44.753,39	26.852,04	4.394,57	26.852,04
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	280.728,01	0,00	280.728,01	0,00	280.728,01	0,00	280.728,01	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
Total :	22.600.000,00	27.723.990,95	1.487.410,80	16.371.873,69	1.444.523,97	14.875.854,46	1.754.692,98	14.585.648,80	290.205,66	11.352.117,26	1.786.224,89
Total Geral :	22.600.000,00	27.723.990,95	1.487.410,80	16.371.873,69	1.444.523,97	14.875.854,46	1.754.692,98	14.585.648,80	290.205,66	11.352.117,26	1.786.224,89