

Balancete da Despesa Contábil

Período de Outubro

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	100.000,00	32.000,00	0,00	31.965,00	0,00	31.965,00	0,00	31.965,00	0,00	35,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	147.689,13	1.554.147,14	147.689,13	1.554.147,14	147.689,13	1.554.147,14	0,00	445.852,86	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	3.737,99	36.710,94	3.737,99	36.710,94	3.737,99	36.710,94	0,00	3.289,06	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	618,79	2.182,04	618,79	2.182,04	618,79	2.182,04	0,00	7.817,96	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	200.000,00	230.000,00	19.400,86	175.707,53	19.400,86	175.707,53	19.400,86	175.707,53	0,00	54.292,47	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	140.000,00	5.538,40	103.975,22	5.538,40	103.975,22	18.405,91	95.279,70	8.695,52	36.024,78	8.695,52
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	148.171,99	13.513,63	127.182,18	13.513,63	127.182,18	0,00	31.828,01	20.989,81
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.024,60	3.609,36	1.024,60	3.609,36	1.269,60	2.849,36	760,00	1.390,64	760,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	77.190,07	1.306.926,06	117.681,06	1.189.528,63	121.763,09	1.178.010,07	11.518,56	93.073,94	128.915,99
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	290.000,00	54.535,74	274.235,01	23.082,10	225.923,56	23.082,10	225.923,56	0,00	15.764,99	48.311,45
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	130.000,00	10.239,90	112.678,50	10.239,90	112.678,50	10.239,90	102.438,60	10.239,90	17.321,50	10.239,90
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	2.881,25	24.775,00	2.881,25	24.775,00	2.881,25	24.775,00	0,00	5.225,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	4.873,09	0,00	4.873,09	0,00	4.873,09	0,00	10.126,91	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	2.441,00	10.642,11	2.441,00	10.642,11	2.441,00	10.642,11	0,00	29.357,89	0,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	222.100,00	222.100,00	17.599,08	174.380,45	17.599,08	174.380,45	17.599,08	174.380,45	0,00	47.719,55	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	1.000,00	21.000,00	0,00	8.840,10	0,00	8.840,10	0,00	8.840,10	0,00	12.159,90	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	514.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.140.559,54	166.460,82	1.039.765,87	59.223,24	932.528,29	107.237,58	159.440,46	208.031,25
26.1.17.512.0309.2325.319005.04.0000000 - 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
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	650.000,00	780.000,00	22.971,54	629.473,97	22.971,54	629.473,97	22.971,54	629.473,97	0,00	150.526,03	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	130.000,00	156.000,00	21.225,81	145.693,48	21.225,81	145.693,48	21.225,81	145.693,48	0,00	10.306,52	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000,00	8.700,00	0,00	7.928,36	0,00	7.928,36	720,76	6.486,84	1.441,52	771,64	1.441,52
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	85.000,00	123.000,00	10.076,60	89.665,85	10.076,60	89.665,85	10.076,60	89.665,85	0,00	33.334,15	0,00

Balancete da Despesa Contábil

Período de Outubro

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	5.000,00	5.000,00	0,00	1.441,95	0,00	1.441,95	0,00	1.441,95	0,00	3.558,05	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.400.000,00	1.600.000,00	38.165,77	1.325.910,04	74.642,27	1.003.034,40	89.526,69	942.145,20	60.889,20	274.089,96	383.764,84
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00	998,73	1.902,66	998,73	1.902,66	998,73	1.902,66	0,00	3.097,34	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.547.600,00	5.572.600,00	660.351,84	5.032.665,22	672.125,38	4.873.771,42	675.924,62	4.831.492,20	42.279,22	539.934,78	201.173,02
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	73.586,70	7.062,00	73.586,70	7.062,00	66.524,70	7.062,00	26.413,30	7.062,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	25.000,00	33.000,00	2.187,50	22.062,50	2.187,50	22.062,50	2.187,50	22.062,50	0,00	10.937,50	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	500.000,00	400.000,00	1.920,00	39.429,87	1.920,00	39.429,87	688,00	37.509,87	1.920,00	360.570,13	1.920,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSORCIO BACIAS-CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	0,00	81.911,82	8.068,98	60.801,88	8.068,98	60.801,88	0,00	18.088,18	21.109,94
26.1.18.541.0317.1306.449051.04.0000000 - OBRAS DE REFLORESTAMENTOS MATA CILIAR	222.100,00	122.100,00	0,00	121.636,55	0,00	62.971,60	28.044,00	62.971,60	0,00	463,45	58.664,95
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	1.200.000,00	345.000,00	0,00	241.809,83	26.792,80	143.134,43	26.792,80	143.134,43	0,00	103.190,17	98.675,40
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	350.000,00	490.000,00	76.213,28	388.574,76	76.213,28	388.574,76	76.213,28	388.574,76	0,00	101.425,24	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	30.000,00	110.000,00	11.379,48	86.035,70	11.379,48	86.035,70	11.379,48	86.035,70	0,00	23.964,30	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	40.000,00	56.000,00	4.780,48	42.774,03	4.780,48	42.774,03	4.780,48	42.774,03	0,00	13.225,97	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	350.000,00	450.000,00	14.842,72	274.819,55	27.440,89	258.146,87	12.255,83	231.194,24	26.952,63	175.180,45	43.625,31
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	125,76	125,76	125,76	125,76	125,76	125,76	0,00	874,24	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.100.000,00	1.400.000,00	22.143,77	1.205.296,84	103.759,89	1.124.389,19	94.780,29	1.104.504,59	19.884,60	194.703,16	100.792,25
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	40.000,00	45.000,00	3.177,90	34.333,20	3.177,90	34.333,20	3.177,90	31.155,30	3.177,90	10.666,80	3.177,90
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	10.000,00	15.000,00	1.125,00	10.843,75	1.125,00	10.843,75	1.125,00	10.843,75	0,00	4.156,25	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
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	200.000,00	110.000,00	37.420,00	59.844,98	0,00	22.424,98	0,00	22.424,98	0,00	50.155,02	37.420,00

Balancete da Despesa Contábil

Período de Outubro

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
26.2.17.512.0309.2326.319005.04.0000000 - 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	1.700.000,00	1.800.000,00	139.876,77	1.470.311,63	139.876,77	1.470.311,63	139.876,77	1.470.311,63	0,00	329.688,37	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	20.332,11	203.606,79	20.332,11	203.606,79	20.332,11	203.606,79	0,00	66.393,21	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	300.000,00	300.000,00	20.754,36	188.778,74	20.754,36	188.778,74	20.754,36	188.778,74	0,00	111.221,26	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	0,00	20.000,00	1.885,08	15.071,56	1.819,10	15.005,58	1.819,10	15.005,58	0,00	4.928,44	65,98
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	33.485,00	2.530,60	25.306,00	2.530,60	25.306,00	0,00	1.515,00	8.179,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	185.000,00	185.000,00	14.830,20	157.182,30	14.830,20	157.182,30	14.477,10	142.352,10	14.830,20	27.817,70	14.830,20
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	77.000,00	77.000,00	6.587,50	61.918,75	6.587,50	61.918,75	6.587,50	61.918,75	0,00	15.081,25	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	340.359,05	0,00	340.359,05	0,00	340.359,05	0,00	340.359,05	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	724.000,00	0,00	720.464,21	0,00	720.464,21	0,00	720.464,21	0,00	3.535,79	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449093.02.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	0,00	4.148.635,19	2.786.792,31	2.786.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.842,88	2.786.792,31
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	228.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	475.784,44	0,00	475.784,44	0,00	475.784,44	0,00	475.784,44	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449051.04.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	25.000,00	0,00	21.794,92	0,00	21.794,92	0,00	21.794,92	0,00	3.205,08	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449093.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	5.189,23	0,00	5.182,69	0,00	5.182,69	0,00	5.182,69	0,00	6,54	0,00
26.2.17.512.0335.1320.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	612.957,07	0,00	612.020,73	155.821,79	340.162,40	155.821,79	340.162,40	0,00	936,34	271.858,33
26.2.17.512.0335.1320.449051.04.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	95.000,00	0,00	85.806,50	34.572,54	34.572,54	34.572,54	34.572,54	0,00	9.193,50	51.233,96
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	0,00	1.723.961,37	0,00	1.240.694,01	208.562,40	1.223.538,67	208.562,40	1.223.538,67	0,00	483.267,36	17.155,34
26.2.17.512.0336.1325.449051.04.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	378.300,00	347.600,00	0,00	321.486,19	0,00	231.365,96	0,00	231.365,96	0,00	26.113,81	90.120,23
Total :	22.202.000,00	29.508.886,35	4.270.123,32	23.772.886,27	2.213.670,27	19.464.768,70	2.145.325,89	19.147.879,87	316.888,83	5.736.000,08	4.625.006,40
Total Geral :	22.202.000,00	29.508.886,35	4.270.123,32	23.772.886,27	2.213.670,27	19.464.768,70	2.145.325,89	19.147.879,87	316.888,83	5.736.000,08	4.625.006,40