

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Novembro

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	1.696.000,00	124.874,19	1.475.998,92	124.874,19	1.475.998,92	124.874,19	1.475.998,92	0,00	220.001,08	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	71.000,00	5.121,58	58.439,93	5.121,58	58.439,93	5.121,58	58.439,93	0,00	12.560,07	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	370,61	1.069,94	370,61	1.069,94	370,61	1.069,94	0,00	1.930,06	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	215.000,00	17.050,15	186.862,12	17.050,15	186.862,12	17.050,15	186.862,12	0,00	28.137,88	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	82.000,00	5.928,25	72.125,50	5.457,25	71.140,51	5.152,78	65.683,26	5.457,25	9.874,50	6.442,24
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	89.000,00	-1.600,00	78.533,13	9.400,00	69.133,13	200,00	59.733,13	9.400,00	10.466,87	18.800,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	10.260,00	0,00	8.294,84	0,00	8.294,84	0,00	8.294,84	0,00	1.965,16	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00	1.356.000,00	66.606,74	1.200.027,44	107.221,12	1.094.022,86	99.949,68	1.076.242,14	17.780,72	155.972,56	123.785,30
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	9.460,10	278.544,04	27.099,24	261.415,16	16.288,88	250.604,80	10.810,36	21.455,96	27.939,24
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	145.000,00	118.800,00	8.474,40	96.043,20	8.474,40	96.043,20	8.474,40	96.043,20	0,00	22.756,80	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	4.000,00	0,00	3.227,14	0,00	3.227,14	0,00	3.227,14	0,00	772,86	0,00
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	59.008,96	0,00	59.008,96	0,00	59.008,96	7.376,12	51.632,84	7.376,12	0,00	7.376,12
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	144.640,00	0,00	23.828,35	0,00	22.364,96	0,00	22.364,96	0,00	120.811,65	1.463,39
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	226.000,00	242.000,00	19.738,93	216.606,52	19.738,93	216.606,52	19.738,93	216.606,52	0,00	25.393,48	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	60.261,45	1.711,09	60.261,45	1.711,09	60.261,45	0,00	14.738,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	711.917,81	88.500,38	161.917,81	0,00	73.417,43	88.500,38	186.042,19	638.500,38
26.1.17.512.0309.2325.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	21.700,00	2.227,36	14.008,04	2.227,36	14.008,04	2.227,36	14.008,04	0,00	7.691,96	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	850.000,00	820.500,00	59.151,90	696.479,41	59.151,90	696.479,41	59.151,90	696.479,41	0,00	124.020,59	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	14.162,19	149.887,63	14.162,19	149.887,63	14.162,19	149.887,63	0,00	30.112,37	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	7.207,60	720,76	6.350,88	1.441,52
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	125.000,00	9.089,34	108.216,75	9.089,34	108.216,75	9.089,34	108.216,75	0,00	16.783,25	0,00

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Novembro

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	1.719.000,00	143.095,82	1.625.244,47	116.824,78	1.477.505,70	215.008,01	1.397.657,38	79.848,32	93.755,53	227.587,09
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.000,00	4.560,00	760,00	4.439,72	760,00	4.439,72	919,96	4.439,72	0,00	120,28	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.100.000,00	8.059.247,42	730.587,88	7.299.835,43	992.666,52	7.038.680,91	745.621,12	6.599.014,15	439.666,76	759.411,99	700.821,28
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	78.388,20	7.062,00	78.388,20	7.062,00	78.388,20	0,00	21.611,80	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	30.000,00	8.000,00	708,75	2.540,89	708,75	2.540,89	0,00	1.832,14	708,75	5.459,11	708,75
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	33.459,20	0,00	33.459,20	0,00	33.459,20	4.182,40	29.276,80	4.182,40	0,00	4.182,40
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	613.000,00	613.000,00	0,00	425.961,17	0,00	310.561,17	210.222,17	310.561,17	0,00	187.038,83	115.400,00
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	-5.340,50	99.860,00	8.437,50	87.472,00	8.437,50	87.472,00	0,00	20.140,00	12.388,00
26.1.18.541.0317.1306.449051.04.0000000 - OBRAS DE REFLORESTAMENTOS MATA CILIAR	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	200.000,00	200.000,00	-7.746,53	107.079,41	13.217,75	107.079,41	0,00	93.861,66	13.217,75	92.920,59	13.217,75
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	41.044,47	429.378,98	41.044,47	429.378,98	41.044,47	429.378,98	0,00	120.621,02	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	9.170,77	109.924,34	9.170,77	109.924,34	9.170,77	109.924,34	0,00	17.075,66	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	5.450,28	52.341,83	5.450,28	52.341,83	5.450,28	52.341,83	0,00	7.658,17	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	343.200,00	32.628,43	315.682,56	34.753,18	303.842,87	59.668,28	269.089,69	34.753,18	27.517,44	46.592,87
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.760,00	280,00	1.217,46	280,00	1.217,46	280,00	1.217,46	0,00	542,54	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400.000,00	1.374.672,17	-116.881,91	1.274.249,69	187.021,15	1.251.400,48	138.543,49	1.185.872,82	65.527,66	100.422,48	88.376,87
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	37.100,00	3.177,90	32.132,10	3.177,90	32.132,10	3.177,90	32.132,10	0,00	4.967,90	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 Novembro

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	15.494,24	0,00	15.494,24	0,00	15.494,24	1.936,78	13.557,46	1.936,78	0,00	1.936,78
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	500.000,00	176.000,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00	0,00	131.450,00	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	1.970.600,00	167.664,13	1.744.111,74	167.664,13	1.744.111,74	158.882,70	1.735.330,31	8.781,43	226.488,26	8.781,43
26.2.17.512.0309.2326.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	1.000,00	1.000,00	525,21	525,21	525,21	525,21	525,21	525,21	0,00	474,79	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	270.000,00	260.200,00	26.664,49	241.713,79	26.664,49	241.713,79	26.664,49	241.713,79	0,00	18.486,21	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	281.000,00	21.940,38	237.859,07	21.940,38	237.859,07	21.152,75	237.071,44	787,63	43.140,93	787,63
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	25.000,00	25.000,00	3.269,94	18.050,70	3.269,94	18.050,70	3.269,94	18.050,70	0,00	6.949,30	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	33.207,54	0,00	33.207,54	16.771,44	33.207,54	0,00	1.792,46	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	210.000,00	210.000,00	15.536,40	165.603,90	15.536,40	165.603,90	15.183,30	165.250,80	353,10	44.396,10	353,10
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	71.605,43	0,00	71.605,43	0,00	71.605,43	8.950,68	62.654,75	8.950,68	0,00	8.950,68
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	0,00	662.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.675,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>28.708.666,58</b>	<b>1.421.964,74</b>	<b>20.503.155,52</b>	<b>2.155.825,33</b>	<b>19.108.293,28</b>	<b>2.093.785,60</b>	<b>18.309.533,25</b>	<b>798.760,03</b>	<b>8.205.511,06</b>	<b>2.193.622,27</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>28.708.666,58</b>	<b>1.421.964,74</b>	<b>20.503.155,52</b>	<b>2.155.825,33</b>	<b>19.108.293,28</b>	<b>2.093.785,60</b>	<b>18.309.533,25</b>	<b>798.760,03</b>	<b>8.205.511,06</b>	<b>2.193.622,27</b>