

## 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	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	2.115.558,14	191.030,84	1.820.093,27	191.030,84	1.820.093,27	191.030,84	1.820.093,27	0,00	295.464,87	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	96.000,00	7.773,99	80.066,47	7.773,99	80.066,47	7.773,99	80.066,47	0,00	15.933,53	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	2.085,42	49,89	1.510,68	49,89	1.510,68	49,89	1.510,68	0,00	574,74	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	240.000,00	270.000,00	21.371,25	228.737,47	21.371,25	228.737,47	21.371,25	228.737,47	0,00	41.262,53	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	174.300,00	618,90	164.497,28	978,90	134.039,28	1.157,40	130.060,88	3.978,40	9.802,72	34.436,40
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	101.600,00	0,00	101.400,00	9.000,00	92.400,00	9.000,00	92.400,00	0,00	200,00	9.000,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	28.072,50	3.950,00	22.951,66	3.950,00	22.951,66	3.950,00	22.951,66	0,00	5.120,84	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00	1.132.755,53	75.752,97	1.033.186,74	101.817,09	971.082,86	85.234,40	935.168,63	35.914,23	99.568,79	98.018,11
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	270.070,00	9,03	264.962,11	23.080,22	247.798,55	27.080,22	240.481,89	7.316,66	5.107,89	24.480,22
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	128.000,00	10.325,60	128.000,00	10.325,60	128.000,00	11.200,00	117.674,40	10.325,60	0,00	10.325,60
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	8.000,00	857,50	5.435,00	857,50	5.435,00	857,50	5.435,00	0,00	2.565,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	9.470,74	0,00	9.470,74	0,00	9.470,74	0,00	9.470,74	0,00	0,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	123.000,00	114.300,01	0,00	114.300,01	0,00	114.300,01	10.189,19	112.081,09	2.218,92	0,00	2.218,92
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	72.495,00	26.410,00	63.575,00	26.580,00	61.900,00	26.580,00	61.900,00	0,00	8.920,00	1.675,00
24.1.17.512.0338.2327.339039.01.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	495.730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.730,69	0,00
24.1.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	49.028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.028,31	0,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	293.800,00	248.800,00	20.975,86	225.217,85	20.975,86	225.217,85	20.975,86	225.217,85	0,00	23.582,15	0,00
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	230.000,00	205.693,84	127.162,39	203.856,23	127.162,39	203.856,23	127.162,39	203.856,23	0,00	1.837,61	0,00
25.1.28.846.3000.0309.459091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1.99.999.9999.2999.999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.900,00	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	131.000,00	131.000,00	0,00	69.035,00	0,00	69.034,98	24.623,32	69.034,98	0,00	61.965,00	0,02
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	893.685,10	83.839,03	769.473,06	83.839,03	769.473,06	83.839,03	769.473,06	0,00	124.212,04	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	178.000,00	178.000,00	12.081,04	153.045,59	12.081,04	153.045,59	12.081,04	153.045,59	0,00	24.954,41	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	24.000,00	6.741,99	0,00	6.741,99	0,00	6.741,99	0,00	6.741,99	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.000,00	8.649,12	0,00	8.649,12	0,00	8.649,12	720,76	7.928,36	720,76	0,00	720,76
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	143.000,00	131.733,76	9.823,76	110.725,29	9.823,76	110.725,29	9.823,76	110.725,29	0,00	21.008,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.700.000,00	2.637.681,09	261.962,38	2.502.454,28	124.501,19	2.305.650,48	115.811,28	2.184.387,29	121.263,19	135.226,81	318.066,99
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	4.300,00	5.690,46	0,00	5.244,41	0,00	5.244,41	0,00	5.244,41	0,00	446,05	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.825.800,00	10.139.716,80	1.117.125,28	10.136.760,07	875.078,66	8.911.473,03	779.308,35	8.727.196,15	184.276,88	2.956,73	1.409.563,92
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	89.000,00	90.600,00	7.200,00	89.862,00	7.200,00	89.862,00	7.200,00	82.662,00	7.200,00	738,00	7.200,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.300,00	9.300,00	0,00	7.229,72	0,00	7.229,72	0,00	7.229,72	0,00	2.070,28	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	49.000,00	104.750,00	48.350,00	103.912,76	48.350,00	103.912,76	52.983,56	103.912,76	0,00	837,24	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	69.400,00	66.282,27	0,00	64.810,34	0,00	64.810,34	5.777,47	63.552,17	1.258,17	1.471,93	1.258,17
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	180.000,00	435.907,53	3.128,00	255.318,33	547,99	248.460,14	2.012,89	248.460,14	0,00	180.589,20	6.858,19
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.187.369,11	0,00	1.741.588,12	0,00	1.741.588,12	0,00	812.630,89	445.780,99
26.1.17.512.0337.1326.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	0,00	222.158,45	0,00	222.158,45	0,00	176.883,05	0,00	176.883,05	0,00	0,00	45.275,40
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	96.000,00	100.115,00	0,00	100.114,00	5.899,00	100.114,00	9.326,00	96.687,00	3.427,00	1,00	3.427,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	129.000,00	249.000,00	0,00	88.076,20	0,00	88.076,20	0,00	88.076,20	0,00	160.923,80	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	600.000,00	610.144,71	45.055,66	519.588,98	45.055,66	519.588,98	45.055,66	519.588,98	0,00	90.555,73	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	150.000,00	150.000,00	13.530,58	133.073,81	13.530,58	133.073,81	13.530,58	133.073,81	0,00	16.926,19	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	64.000,00	77.887,55	6.092,08	65.546,25	6.092,08	65.546,25	6.092,08	65.546,25	0,00	12.341,30	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	250.000,00	219.000,00	23.994,95	201.909,16	32.662,94	199.549,51	18.125,23	172.152,07	27.397,44	17.090,84	29.757,09
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450.000,00	1.756.772,83	208.214,96	1.604.414,49	209.787,50	1.563.275,62	141.996,18	1.426.591,35	136.684,27	152.358,34	177.823,14
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	35.000,00	45.093,48	3.515,58	45.093,48	3.515,58	45.093,48	4.000,00	41.577,90	3.515,58	0,00	3.515,58
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	993,04	0,00	993,04	0,00	993,04	0,00	6,96	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	32.150,00	30.012,25	0,00	30.012,25	0,00	30.012,25	2.675,42	29.429,62	582,63	0,00	582,63
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	28.600,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.000.000,00	2.326.217,41	186.412,53	1.968.671,48	186.412,53	1.968.671,48	186.412,53	1.968.671,48	0,00	357.545,93	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	269.000,00	24.435,95	238.892,98	24.435,95	238.892,98	24.435,95	238.892,98	0,00	30.107,02	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	335.000,00	304.532,93	23.781,25	258.788,33	23.781,25	258.788,33	23.781,25	258.788,33	0,00	45.744,60	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	19.000,00	23.000,00	1.565,64	19.688,62	1.565,64	19.688,62	1.565,64	19.688,62	0,00	3.311,38	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	190.000,00	200.983,30	16.958,82	200.142,12	16.958,82	200.142,12	16.400,00	183.183,30	16.958,82	841,18	16.958,82
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	10.000,00	3.100,00	0,00	3.003,46	0,00	3.003,46	0,00	3.003,46	0,00	96,54	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	149.000,00	149.000,00	0,00	138.699,22	0,00	138.699,22	12.364,24	136.006,64	2.692,58	10.300,78	2.692,58
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	174.200,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	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>29.380.000,00</b>	<b>32.845.241,21</b>	<b>2.583.355,71</b>	<b>26.778.082,90</b>	<b>2.276.072,73</b>	<b>24.694.178,50</b>	<b>2.143.555,15</b>	<b>24.128.447,37</b>	<b>565.731,13</b>	<b>6.067.158,31</b>	<b>2.649.635,53</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>32.845.241,21</b>	<b>2.583.355,71</b>	<b>26.778.082,90</b>	<b>2.276.072,73</b>	<b>24.694.178,50</b>	<b>2.143.555,15</b>	<b>24.128.447,37</b>	<b>565.731,13</b>	<b>6.067.158,31</b>	<b>2.649.635,53</b>