

## Balancete da Despesa Contábil

### Exercício de 2023

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
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.210.015,00	2.377.054,15	275.937,17	2.377.053,36	275.937,17	2.377.053,36	275.937,17	2.377.053,36	0,00	0,79	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	92.100,00	104.351,00	15.173,58	103.469,95	15.173,58	103.469,95	15.173,58	103.469,95	0,00	881,05	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	8.693,68	0,00	8.693,68	0,00	8.693,68	0,00	8.693,68	0,00	0,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	263.264,25	41.427,09	263.263,83	41.427,09	263.263,83	41.427,09	263.263,83	0,00	0,42	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	155.789,41	9.290,11	143.903,53	12.444,09	143.903,53	14.028,35	142.076,45	1.827,08	11.885,88	1.827,08
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	102.600,00	108.980,00	0,00	108.980,00	9.069,00	108.980,00	9.069,00	108.911,00	69,00	0,00	69,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	27.000,00	46.433,33	4.833,33	46.199,99	4.833,33	46.199,99	4.833,33	46.199,99	0,00	233,34	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.198.381,43	45.162,41	1.186.420,14	90.356,99	1.186.420,14	96.636,15	1.165.611,13	20.809,01	11.961,29	20.809,01
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	244.550,00	407.201,18	-248,68	406.382,50	32.459,73	406.382,50	32.459,73	392.882,50	13.500,00	818,68	13.500,00
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	136.562,32	0,00	136.562,00	0,00	136.562,00	11.437,20	136.562,00	0,00	0,32	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	16.000,00	2.436,50	15.325,25	2.436,50	15.325,25	2.436,50	15.325,25	0,00	674,75	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	3.000,00	0,00	2.266,39	0,00	2.266,39	0,00	2.266,39	0,00	733,61	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	191.000,00	132.302,94	0,00	132.302,94	0,00	132.302,94	6.136,66	132.302,94	0,00	0,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	43.257,29	3.241,00	39.681,33	4.916,00	39.681,33	0,00	34.765,33	4.916,00	3.575,96	4.916,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	270.530,00	261.257,80	21.974,29	259.900,52	21.974,29	259.900,52	21.974,29	259.900,52	0,00	1.357,28	0,00
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - 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
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	125.031,80	9.904,50	125.031,30	9.904,50	125.031,30	9.904,50	125.031,30	0,00	0,50	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	135.265,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	945.000,00	920.944,82	126.875,59	920.944,04	126.875,59	920.944,04	126.875,59	920.944,04	0,00	0,78	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	170.000,00	201.133,30	32.915,23	200.546,52	32.915,23	200.546,52	32.915,23	200.546,52	0,00	586,78	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	9.000,00	9.000,00	0,00	8.649,12	0,00	8.649,12	720,76	8.649,12	0,00	350,88	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	130.775,70	22.679,38	129.355,81	22.679,38	129.355,81	22.679,38	129.355,81	0,00	1.419,89	0,00
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	2.060.940,00	2.480.629,00	39.033,25	2.389.280,75	126.366,18	2.389.280,75	191.929,05	2.278.115,25	111.165,50	91.348,25	111.165,50
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000.000,00	8.641.998,40	-8.855,11	8.601.918,17	237.461,87	8.601.918,17	303.217,07	8.556.409,76	45.508,41	40.080,23	45.508,41

## Balancete da Despesa Contábil

### Exercício de 2023

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
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	104.000,00	80.506,92	0,00	80.506,40	0,00	80.506,40	8.048,40	80.506,40	0,00	0,52	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.000,00	194.311,03	0,00	193.261,83	0,00	193.261,83	0,00	193.261,83	0,00	1.049,20	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	94.700,00	65.540,70	0,00	65.540,70	0,00	65.540,70	3.040,00	65.540,70	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	797.539,29	0,00	760.967,62	196.555,78	760.967,62	55.704,78	570.967,62	190.000,00	36.571,67	190.000,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	219.000,00	261.862,54	0,00	261.599,46	0,00	261.599,46	0,00	261.599,46	0,00	263,08	0,00
26.1.17.512.0340.2329.339039.02.0000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	548.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.106,44	0,00
26.1.17.512.0340.2329.339039.04.0000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	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 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	110.000,00	110.000,00	0,00	105.487,50	0,00	105.487,50	3.735,00	105.487,50	0,00	4.512,50	0,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	661.500,00	574.572,55	74.001,44	574.571,71	74.001,44	574.571,71	74.001,44	574.571,71	0,00	0,84	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	170.000,00	185.597,40	27.130,39	184.832,77	27.130,39	184.832,77	27.130,39	184.832,77	0,00	764,63	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	78.000,00	80.738,63	12.131,66	79.952,39	12.131,66	79.952,39	12.131,66	79.952,39	0,00	786,24	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	180.000,00	180.000,00	-161,84	179.335,77	427,31	179.335,77	777,00	178.908,46	427,31	664,23	427,31
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400.000,00	1.681.193,15	-21.805,20	1.659.357,43	122.467,10	1.659.357,43	92.459,38	1.625.315,77	34.041,66	21.835,72	34.041,66
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	50.000,00	45.537,32	0,00	45.536,40	0,00	45.536,40	3.812,40	45.536,40	0,00	0,92	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	67.200,00	46.524,53	0,00	46.524,53	0,00	46.524,53	2.157,95	46.524,53	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	2.520.000,00	2.500.663,00	338.330,58	2.500.662,98	338.330,58	2.500.662,98	339.210,32	2.500.662,98	0,00	0,02	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	351.950,81	50.756,53	350.089,70	50.756,53	350.089,70	50.756,53	350.089,70	0,00	1.861,11	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	305.000,00	347.618,22	54.871,12	347.618,18	54.871,12	347.618,18	54.871,12	347.618,18	0,00	0,04	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	22.000,00	22.000,00	2.589,03	21.778,38	2.589,03	21.778,38	2.589,03	21.778,38	0,00	221,62	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	230.000,00	215.918,88	0,00	215.915,60	0,00	215.915,60	19.485,60	215.915,60	0,00	3,28	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	221.500,00	153.438,54	0,00	153.438,54	0,00	153.438,54	7.117,00	153.438,54	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	0,00	2.510.000,00	-2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.510.000,00	447.544,49	-6.622,49	440.922,00	0,00	440.922,00	0,00	440.922,00	0,00	6.622,49	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
26.2.17.512.0338.2327.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	434.897,49	-218.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.897,49	0,00

Balancete da Despesa Contábil

Exercício de 2023

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
26.2.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	21.591,00	-21.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.591,00	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	0,00	123.130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,87	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>29.944.405,60</b>	<b>-1.576.899,14</b>	<b>25.891.611,01</b>	<b>1.946.491,46</b>	<b>25.891.611,01</b>	<b>1.976.818,63</b>	<b>25.469.347,04</b>	<b>422.263,97</b>	<b>4.052.794,59</b>	<b>422.263,97</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>29.944.405,60</b>	<b>-1.576.899,14</b>	<b>25.891.611,01</b>	<b>1.946.491,46</b>	<b>25.891.611,01</b>	<b>1.976.818,63</b>	<b>25.469.347,04</b>	<b>422.263,97</b>	<b>4.052.794,59</b>	<b>422.263,97</b>