



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

#### 03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA PESS. CIVIL	17.122.2130.2.201		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	97.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	97.520,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	<b>97.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.201		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.201		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.201		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		103.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	103.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.02 - SERVICO DE PESSOAL</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
5	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
13.344,85	40.073,68	76.526,32	13.344,85	40.073,68	0,00		
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
13.344,85	40.073,68	76.526,32	13.344,85	40.073,68	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
7	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00		



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>120.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>13.344,85</b>	<b>40.073,68</b>	<b>80.766,32</b>	<b>13.344,85</b>	<b>40.073,68</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA</b>						
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
9	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.512,66	22.050,64	41.549,36	5.512,66	22.050,64	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>5.512,66</b>	<b>22.050,64</b>	<b>41.549,36</b>	<b>5.512,66</b>	<b>22.050,64</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.137,10	6.687,93	35.712,07	2.955,06	6.505,89	182,04



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	<b>3.137,10</b>	<b>6.687,93</b>	<b>35.712,07</b>	<b>2.955,06</b>	<b>6.505,89</b>	<b>182,04</b>
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	<b>8.649,76</b>	<b>28.738,57</b>	<b>82.561,43</b>	<b>8.467,72</b>	<b>28.556,53</b>	<b>182,04</b>
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
			<b>21.994,61</b>	<b>68.812,25</b>	<b>267.207,75</b>	<b>21.812,57</b>	<b>68.630,21</b>	<b>182,04</b>
03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS								
03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO								
Ficha			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FICAS PESSOAL CIVIL	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagam
04.110.00 - GERAL			28.344,16	127.627,58	243.372,42	28.344,16	127.627,58	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>28.344,16</b>	<b>127.627,58</b>	<b>243.372,42</b>	<b>28.344,16</b>	<b>127.627,58</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
15	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.204			MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	2.019,26	3.280,74	0,00	2.019,26	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>2.019,26</b>	<b>3.280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,26</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.204			MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.542,00	19.658,00	0,00	1.542,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>19.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.204			MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.204			MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>414.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>28.344,16</b>	<b>131.188,84</b>	<b>283.271,16</b>	<b>28.344,16</b>	<b>131.188,84</b>	<b>0,00</b>
<b>03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
19	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL		17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.110.00 - GERAL	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
8.082,26	31.653,01	69.046,99	8.082,26	31.653,01	0,00		
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>100.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>8.082,26</b>	<b>31.653,01</b>	<b>69.046,99</b>	<b>8.082,26</b>	<b>31.653,01</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIRO PESSOA FISICA		17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>		
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	300,00	760,00	0,00	300,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	<b>104.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>8.082,26</b>	<b>31.953,01</b>	<b>72.986,99</b>	<b>8.082,26</b>	<b>31.953,01</b>	<b>0,00</b>
<b>03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA</b>						
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>		
24	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	42.310,55	153.034,16	228.565,84	42.310,55	153.034,16	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>381.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>42.310,55</b>	<b>153.034,16</b>	<b>228.565,84</b>	<b>42.310,55</b>	<b>153.034,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>		
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.161,20	16.158,60	36.841,40	4.161,20	16.158,60	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>4.161,20</b>	<b>16.158,60</b>	<b>36.841,40</b>	<b>4.161,20</b>	<b>16.158,60</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.724,00	8.876,00	1.724,00	1.724,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC. PESSOA FISICA		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>456.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>46.471,75</b>	<b>170.916,76</b>	<b>285.943,24</b>	<b>48.195,75</b>	<b>170.916,76</b>	<b>0,00</b>
03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>456.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>46.471,75</b>	<b>170.916,76</b>	<b>285.943,24</b>	<b>48.195,75</b>	<b>170.916,76</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
29	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL		17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.860,57	26.203,10	69.196,90	6.860,57	26.203,10	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>6.860,57</b>	<b>26.203,10</b>	<b>69.196,90</b>	<b>6.860,57</b>	<b>26.203,10</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
30	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.860,57	26.203,10	74.496,90	6.860,57	26.203,10	0,00
03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.585,15	10.340,60	21.459,40	2.585,15	10.340,60	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>2.585,15</b>	<b>10.340,60</b>	<b>21.459,40</b>	<b>2.585,15</b>	<b>10.340,60</b>	<b>0,00</b>
04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.110.00 - GERAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.208		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.208		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>49.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>2.585,15</b>	<b>10.340,60</b>	<b>39.479,40</b>	<b>2.585,15</b>	<b>10.340,60</b>	<b>0,00</b>
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>1.126.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>92.343,89</b>	<b>370.602,31</b>	<b>756.177,69</b>	<b>94.067,89</b>	<b>370.602,31</b>	<b>0,00</b>
<b>03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE</b>								
<b>03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS</b>								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
39	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR	17.122.2126.2.209		ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.864,04	32.251,40	79.048,60	7.864,04	32.251,40	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>7.864,04</b>	<b>32.251,40</b>	<b>79.048,60</b>	<b>7.864,04</b>	<b>32.251,40</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
40	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2126.2.209			ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.842,16	11.368,64	52.231,36	2.842,16	8.526,48	2.842,16
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.842,16</b>	<b>11.368,64</b>	<b>52.231,36</b>	<b>2.842,16</b>	<b>8.526,48</b>	<b>2.842,16</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209			ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			53.706,83	107.779,41	263.220,59	26.874,28	80.946,86	26.832,55
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>53.706,83</b>	<b>107.779,41</b>	<b>263.220,59</b>	<b>26.874,28</b>	<b>80.946,86</b>	<b>26.832,55</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
42	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	17.122.2126.2.209			ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.160,64	26.570,09	79.429,91	9.160,64	26.570,09	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>9.160,64</b>	<b>26.570,09</b>	<b>79.429,91</b>	<b>9.160,64</b>	<b>26.570,09</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
43	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.122.2126.2.209			ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			91.284,74	282.488,76	777.511,24	91.284,74	282.488,76	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>91.284,74</b>	<b>282.488,76</b>	<b>777.511,24</b>	<b>91.284,74</b>	<b>282.488,76</b>	<b>0,00</b>
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.711.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>164.858,41</b>	<b>460.458,30</b>	<b>1.251.441,70</b>	<b>138.025,86</b>	<b>430.783,59</b>	<b>29.674,71</b>
<b>03.03.02 - INATIVOS</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
44	3.1.90.03.00	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE		28.843.0000.0.013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.089,79	32.359,16	63.040,84	8.089,79	32.359,16	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>8.089,79</b>	<b>32.359,16</b>	<b>63.040,84</b>	<b>8.089,79</b>	<b>32.359,16</b>	<b>0,00</b>
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>8.089,79</b>	<b>32.359,16</b>	<b>63.040,84</b>	<b>8.089,79</b>	<b>32.359,16</b>	<b>0,00</b>
<b>03.03.03 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
45	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. DO SERVIDOR		17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.110.00 - GERAL	302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.825,11	99.321,07	202.778,93	24.825,11	99.321,07	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>24.825,11</b>	<b>99.321,07</b>	<b>202.778,93</b>	<b>24.825,11</b>	<b>99.321,07</b>	<b>0,00</b>
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>307.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>24.825,11</b>	<b>99.321,07</b>	<b>208.078,93</b>	<b>24.825,11</b>	<b>99.321,07</b>	<b>0,00</b>
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>2.114.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>197.773,31</b>	<b>592.138,53</b>	<b>1.522.561,47</b>	<b>170.940,76</b>	<b>562.463,82</b>	<b>29.674,71</b>
<b>03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS</b>							
<b>03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXA	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL		1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		118.298,31	471.065,93	800.934,07	118.298,31	471.065,93	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>118.298,31</b>	<b>471.065,93</b>	<b>800.934,07</b>	<b>118.298,31</b>	<b>471.065,93</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
48	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL		434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.360,83	158.487,19	276.112,81	38.360,83	158.487,19	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>434.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>38.360,83</b>	<b>158.487,19</b>	<b>276.112,81</b>	<b>38.360,83</b>	<b>158.487,19</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
49	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.110.00 - GERAL		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.300,00	0,00	697,68	1.687,83	3.612,17



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,68</b>	<b>1.687,83</b>	<b>3.612,17</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			51.773,73	265.734,73	423.265,27	39.254,85	207.789,71	57.945,02
<b>Total da Dotação</b>			<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>51.773,73</b>	<b>265.734,73</b>	<b>423.265,27</b>	<b>39.254,85</b>	<b>207.789,71</b>	<b>57.945,02</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
51	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. TERCEIRO PESSOA FISICA			17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.702,00	8.302,00	12.898,00	3.402,00	6.734,00	1.568,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.702,00</b>	<b>8.302,00</b>	<b>12.898,00</b>	<b>3.402,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>1.568,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA			17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			1.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			158.359,84	829.692,31	919.307,69	212.063,10	701.241,03	128.451,28
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>158.359,84</b>	<b>829.692,31</b>	<b>919.307,69</b>	<b>212.063,10</b>	<b>701.241,03</b>	<b>128.451,28</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
53	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL			15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	7.065,09	8.834,91	0,00	7.065,09	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>7.065,09</b>	<b>8.834,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,09</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			281,92	501,92	7.978,08	281,92	501,92	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>281,92</b>	<b>501,92</b>	<b>7.978,08</b>	<b>281,92</b>	<b>501,92</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
55	3.3.91.39.00	OUTROS SERV. PESS. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
56	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	658,78	401,22	0,00	658,78	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>658,78</b>	<b>401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>658,78</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
57	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	104.927,94	106.072,06	5.140,80	11.419,14	93.508,80





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>104.927,94</b>	<b>106.072,06</b>	<b>5.140,80</b>	<b>11.419,14</b>	<b>93.508,80</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
58	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			203.268,92	35.820,07	0,00	202.268,92	0,00	202.268,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			35.820,07	202.268,92	1.000,00	35.820,07	202.268,92	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>203.268,92</b>	<b>35.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>35.820,07</b>	<b>202.268,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>35.820,07</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
59	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	41.200,00	33.000,00	0,00	41.200,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
60	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.379,05	14.027,04	28.372,96	2.483,05	9.131,04	4.896,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>7.379,05</b>	<b>14.027,04</b>	<b>28.372,96</b>	<b>2.483,05</b>	<b>9.131,04</b>	<b>4.896,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
61	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.110.00 - GERAL			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.739.068,92	35.820,07	0,00	202.268,92	0,00	202.268,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		412.975,75	2.109.231,85	2.629.837,07	455.802,61	1.819.250,58	289.981,27
<b>03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
62	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG. FIXA PESS. CIVIL	17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	66.092,89	256.360,69	464.439,31	66.092,89	256.360,69	0,00	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	66.092,89	256.360,69	464.439,31	66.092,89	256.360,69	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
63	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	14.068,44	52.780,68	95.619,32	14.068,44	52.780,68	0,00	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	14.068,44	52.780,68	95.619,32	14.068,44	52.780,68	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
04.110.00 - GERAL	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	4.044,60	28.450,10	183.549,90	12.916,25	23.946,10	4.504,00	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	4.044,60	28.450,10	183.549,90	12.916,25	23.946,10	4.504,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
65	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO			



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	38.682,73	81.374,14	236.625,86	6.499,25	43.990,66	37.383,48
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>38.682,73</b>	<b>81.374,14</b>	<b>236.625,86</b>	<b>6.499,25</b>	<b>43.990,66</b>	<b>37.383,48</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
68	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
69	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

04.110.00 - GERAL		74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	41.200,00	33.000,00	0,00	41.200,00	0,00		
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>		
		<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
70	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
04.110.00 - GERAL		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>		
		<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>1.711.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>122.888,66</b>	<b>460.165,61</b>	<b>1.251.734,39</b>	<b>99.576,83</b>	<b>418.278,13</b>	<b>41.887,48</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>6.450.968,92</b>	<b>35.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>535.864,41</b>	<b>2.569.397,46</b>	<b>3.881.571,46</b>	<b>555.379,44</b>	<b>2.237.528,71</b>	<b>331.868,75</b>		
<b>03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<b>03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
71	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
04.110.00 - GERAL		137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>		
		<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

**Total Orçamentário**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>10.166.268,92</b>	<b>35.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>847.976,22</b>	<b>3.600.950,55</b>	<b>6.565.318,37</b>	<b>842.200,66</b>	<b>3.239.225,05</b>	<b>361.725,50</b>
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>10.166.268,92</b>	<b>35.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>847.976,22</b>	<b>3.600.950,55</b>	<b>6.565.318,37</b>	<b>842.200,66</b>	<b>3.239.225,05</b>	<b>361.725,50</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.218,83
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>13.218,83</b>
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	0,00	15.388,45
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>15.388,45</b>
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	0,00	3.683,44
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>3.683,44</b>
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	0,00	34.296,19
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>34.296,19</b>
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.425,20
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>12.425,20</b>
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.406,44
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>23.406,44</b>
50018	2.1.8.8.1.04.99.007	RET.IMP.LEI FED.10.833/03	0,00	371,54
	<i>Vínculo</i>			
	04.110.00 - GERAL			
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>371,54</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA

*Vínculo*

04.110.00 - GERAL

**Total da Dotação**

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total Extraorçamentário de 2017**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	289,01
<b>0,00</b>	<b>289,01</b>
<b>0,00</b>	<b>103.079,10</b>
<b>0,00</b>	<b>103.079,10</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50012	2.1.8.8.1.01.02.001	CONTRIBUICAO INSS

*Vínculo*

04.110.00 - GERAL

**Total da Dotação**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.726,68	4.250,54
<b>1.726,68</b>	<b>4.250,54</b>

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

*Vínculo*

04.110.00 - GERAL

**Total da Dotação**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
15.147,07	46.618,59
<b>15.147,07</b>	<b>46.618,59</b>

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - RECOLHIMENTO

*Vínculo*

04.110.00 - GERAL

**Total da Dotação**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
284,50	1.649,11
<b>284,50</b>	<b>1.649,11</b>

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50022	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA

*Vínculo*

04.110.00 - GERAL

**Total da Dotação**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.510,17	17.889,36
<b>6.510,17</b>	<b>17.889,36</b>

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA

*Vínculo*

04.110.00 - GERAL

**Total da Dotação**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
15.388,45	46.165,35
<b>15.388,45</b>	<b>46.165,35</b>

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

			Pago Mês	Pago Ano
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			3.683,44	11.050,32
<b>Total da Dotação</b>			<b>3.683,44</b>	<b>11.050,32</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			43.802,77	128.425,54
<b>Total da Dotação</b>			<b>43.802,77</b>	<b>128.425,54</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50013	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS DE VIDA		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			1.077,38	3.232,14
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.077,38</b>	<b>3.232,14</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50007	2.1.8.8.1.04.99.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			1.397,36	4.189,69
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.397,36</b>	<b>4.189,69</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50008	2.1.8.8.1.04.99.004	VALE COMPRAS - SINDICATO		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			7.893,71	19.868,35
<b>Total da Dotação</b>			<b>7.893,71</b>	<b>19.868,35</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			8.902,60	21.866,90
<b>Total da Dotação</b>			<b>8.902,60</b>	<b>21.866,90</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			23.630,49	71.176,40
<b>Total da Dotação</b>			<b>23.630,49</b>	<b>71.176,40</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50023	2.1.8.8.1.04.99.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<i>Vínculo</i>				
04.110.00 - GERAL			24.637,18	74.483,55





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

<b>Total da Dotação</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>24.637,18</b>	<b>74.483,55</b>
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA		
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	04.110.00 - GERAL		182,13	563,11
<b>Total da Dotação</b>			<b>182,13</b>	<b>563,11</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50425	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNADO SICREDI	8.143,85	25.045,63
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	04.110.00 - GERAL		<b>8.143,85</b>	<b>25.045,63</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>8.143,85</b>	<b>25.045,63</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>162.407,78</b>	<b>476.474,58</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>162.407,78</b>	<b>476.474,58</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>162.407,78</b>	<b>579.553,68</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90217	2.1.3.1.1.01.01.217	Restos a Pagar de 2017			
	<u>Vínculo</u>				
	04.110.00 - GERAL			0,00	218.330,17
	<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90216	2.1.3.1.1.01.01.216	Restos a Pagar de 2016			
	<u>Vínculo</u>				
	04.110.00 - GERAL			842.200,66	3.239.225,05
	<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de Restos a Pagar</b>		<b>842.200,66</b>	<b>3.457.555,22</b>
		<b>Soma</b>		<b>1.846.809,10</b>	<b>7.276.333,95</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
1 - 0001 - CAIXA	11.335,79
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>11.335,79</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	333.830,66
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	38.586,12
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.006.106,74
2 - 0005 - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	5.812,34
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.384.335,86</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0015 - B. DO BRASIL - DISTRITO INDUSTRIAL	209,52
<b>Total VINCULADA</b>	<b>209,52</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

---

Total das Contas

2.395.881,17

Total Geral

*Total Mês*

4.242.690,27

*Total Anual*

9.672.215,12