



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

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

#### 03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

#### 03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA PESS. CIVIL	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					<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>
					<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>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 ADMINISTRAÇÃO	<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>
3	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO	<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>
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO	<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>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					<b>103.880,00</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>103.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					<b>116.600,00</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>11.841,54</b>	<b>79.368,91</b>	<b>37.231,09</b>	<b>11.841,54</b>	<b>79.368,91</b>	<b>0,00</b>
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL	<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

Agosto/2018

		<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>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
7	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA		17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.060,00</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>
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC PESSOA JURIDICA		17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.060,00</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>
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>11.841,54</b>	<b>79.368,91</b>	<b>41.471,09</b>	<b>11.841,54</b>	<b>79.368,91</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA</b>							
9	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL		17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>6.229,44</b>	<b>51.553,47</b>	<b>12.046,53</b>	<b>6.229,44</b>	<b>51.553,47</b>	<b>0,00</b>
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>2.190,46</b>	<b>15.452,63</b>	<b>26.947,37</b>	<b>2.104,84</b>	<b>13.278,11</b>	<b>2.174,52</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.203		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.203		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		111.300,00	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>
		8.419,90	67.006,10	44.293,90	8.334,28	64.831,58	2.174,52
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		336.020,00	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>
		20.261,44	146.375,01	189.644,99	20.175,82	144.200,49	2.174,52
<b>03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS</b>							
<b>03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO</b>							
14	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FICAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		371.000,00	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>
		28.640,73	254.045,57	116.954,43	28.640,73	254.045,57	0,00
15	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>
		708,40	3.380,46	1.919,54	708,40	3.380,46	0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.200,00	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	1.542,00	19.658,00	0,00	1.542,00	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<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>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		414.460,00	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>
		29.349,13	258.968,03	155.491,97	29.349,13	258.968,03	0,00
<b>03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE</b>							
19	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.205		MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		8.264,96	70.727,39	29.972,61	8.264,96	70.727,39	0,00
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.205		MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.205		MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
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

Agosto/2018

<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>			
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE			
		<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>300,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>104.940,00</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>8.264,96</b>	<b>71.027,39</b>	<b>33.912,61</b>	<b>8.264,96</b>	<b>71.027,39</b>	<b>0,00</b>

### 03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
24	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<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>
		<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>30.533,12</b>	<b>291.361,69</b>	<b>90.238,31</b>	<b>30.533,12</b>	<b>291.361,69</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>			
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<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>
		<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>3.695,40</b>	<b>32.816,34</b>	<b>20.183,66</b>	<b>3.695,40</b>	<b>32.816,34</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>			
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>10.600,00</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>2.448,00</b>	<b>4.172,00</b>	<b>6.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>2.448,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC. PESSOA FISICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA			
		<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>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVCS DE HIDROMETRIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.600,00	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>
	200,00	200,00	10.400,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	456.860,00	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>
	36.876,52	328.550,03	128.309,97	34.228,52	325.902,03	2.648,00
<b>03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA</b>						
29	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	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>
	6.459,88	52.005,51	43.394,49	6.459,88	52.005,51	0,00
30	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	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
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	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
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	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
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Agosto/2018

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<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>
<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>2.725,54</b>	<b>21.139,43</b>	<b>28.680,57</b>	<b>2.725,54</b>	<b>21.139,43</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>1.126.780,00</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>83.676,03</b>	<b>731.690,39</b>	<b>395.089,61</b>	<b>81.028,03</b>	<b>729.042,39</b>	<b>2.648,00</b>

### 03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

#### 03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
39	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>7.775,68</b>	<b>63.442,48</b>	<b>47.857,52</b>
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,68</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>63.442,48</b>	<b>63.442,48</b>	<b>0,00</b>
40	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>2.842,16</b>	<b>22.737,28</b>	<b>40.862,72</b>
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,16</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>22.737,28</b>	<b>19.895,12</b>	<b>2.842,16</b>
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>26.141,77</b>	<b>214.010,40</b>	<b>156.989,60</b>
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.254,93</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>214.010,40</b>	<b>187.868,63</b>	<b>26.141,77</b>
42	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>8.932,10</b>	<b>62.886,47</b>	<b>43.113,53</b>
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,10</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>62.886,47</b>	<b>62.886,47</b>	<b>0,00</b>
43	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>92.444,40</b>	<b>658.482,24</b>	<b>401.517,76</b>
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.444,40</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>658.482,24</b>	<b>658.482,24</b>	<b>0,00</b>





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Agosto/2018

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.711.900,00	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>
138.136,11	1.021.558,87	690.341,13	138.249,27	992.574,94	28.983,93

### 03.03.02 - INATIVOS

<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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
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>
8.114,53	64.743,06	30.656,94	8.114,53	64.743,06	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
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>
8.114,53	64.743,06	30.656,94	8.114,53	64.743,06	0,00

### 03.03.03 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

<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 BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR	17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
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

<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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
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>
24.443,34	197.558,76	104.541,24	24.443,34	197.558,76	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
307.400,00	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>
24.443,34	197.558,76	109.841,24	24.443,34	197.558,76	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
2.114.700,00	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>
170.693,98	1.283.860,69	830.839,31	170.807,14	1.254.876,76	28.983,93

### 03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

#### 03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

<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



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Agosto/2018

		<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>99.275,88</b>	<b>909.551,46</b>	<b>362.448,54</b>	<b>99.275,88</b>	<b>909.551,46</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>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>43.838,56</b>	<b>330.809,48</b>	<b>103.790,52</b>	<b>43.838,56</b>	<b>323.212,81</b>	<b>7.596,67</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>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>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,11</b>	<b>3.588,83</b>	<b>1.711,17</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>62.574,76</b>	<b>600.601,17</b>	<b>88.398,83</b>	<b>99.605,87</b>	<b>552.189,68</b>	<b>48.411,49</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
51	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. TERCEIRO PESSOA FISICA		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>3.227,00</b>	<b>19.635,00</b>	<b>1.565,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>19.635,00</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>		
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.749.000,00</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>360.857,14</b>	<b>1.742.367,52</b>	<b>6.632,48</b>	<b>254.437,60</b>	<b>1.504.774,71</b>	<b>237.592,81</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
53	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>7.065,09</b>	<b>8.834,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,09</b>	<b>0,00</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>1.470,33</b>	<b>6.099,28</b>	<b>1.470,33</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.380,72</b>	<b>2.380,72</b>	<b>0,00</b>
55	3.3.91.39.00	OUTROS SERV. PESS. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>181,22</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>878,78</b>	<b>878,78</b>	<b>0,00</b>
57	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>104.583,65</b>	<b>11.184,41</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>106.416,35</b>	<b>45.909,95</b>	<b>60.506,40</b>
58	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>203.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>202.268,92</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>
59	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>
60	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Agosto/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>1.700,00</b>	<b>18.326,18</b>	<b>24.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626,18</b>	<b>1.700,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.739.068,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.268,92</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>572.943,67</b>	<b>3.986.800,67</b>	<b>752.268,25</b>	<b>513.349,76</b>	<b>3.629.282,13</b>	<b>357.518,54</b>
<b>03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG. FIXA PESS. CIVIL		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>720.800,00</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>72.007,73</b>	<b>546.806,51</b>	<b>173.993,49</b>	<b>72.007,73</b>	<b>546.806,51</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>		
63	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>148.400,00</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>14.465,96</b>	<b>107.869,06</b>	<b>40.530,94</b>	<b>14.465,96</b>	<b>107.869,06</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>		
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>212.000,00</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>10.491,73</b>	<b>77.273,50</b>	<b>134.726,50</b>	<b>10.080,32</b>	<b>74.933,50</b>	<b>2.340,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<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>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<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>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<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>		<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>61.590,84</b>	<b>187.132,75</b>	<b>130.867,25</b>	<b>33.184,44</b>	<b>140.504,66</b>	<b>46.628,09</b>		
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<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>		<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>132.324,23</b>	<b>132.324,23</b>	<b>78.675,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.324,23</b>		
68	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>
69	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<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>		<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>		<b>0,00</b>
70	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	17.512.2129.1.201	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO					
		<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>		<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>		<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>		<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>290.880,49</b>	<b>1.092.606,05</b>	<b>619.293,95</b>	<b>129.738,45</b>	<b>911.313,73</b>	<b>181.292,32</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>0,00</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>863.824,16</b>	<b>5.079.406,72</b>	<b>1.371.562,20</b>	<b>643.088,21</b>	<b>4.540.595,86</b>	<b>538.810,86</b>		

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<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>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>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>
		<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>0,00</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>1.138.455,61</b>	<b>7.241.332,81</b>	<b>2.924.936,11</b>	<b>915.099,20</b>	<b>6.668.715,50</b>	<b>572.617,31</b>
	<b>Total Orçamentário</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>0,00</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>1.138.455,61</b>	<b>7.241.332,81</b>	<b>2.924.936,11</b>	<b>915.099,20</b>	<b>6.668.715,50</b>	<b>572.617,31</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Agosto/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
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	0,00	15.388,45
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	0,00	3.683,44
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	0,00	34.296,19
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.425,20
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.406,44
50018	2.1.8.8.1.04.99.007	RET.IMP.LEI FED.10.833/03	0,00	371,54
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	0,00	289,01
<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>103.079,10</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50012	2.1.8.8.1.01.02.001	CONTRIBUICAO INSS	1.261,93	9.298,26
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.190,87	108.576,36
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - RECOLHIMENTO	0,00	1.649,11
50022	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	5.652,94	44.564,63
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	14.788,90	106.520,05
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	3.566,66	26.036,46
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	44.612,84	297.649,29
50013	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS DE VIDA	1.077,38	7.541,66
50007	2.1.8.8.1.04.99.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	1.283,58	9.612,32
50008	2.1.8.8.1.04.99.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	6.822,01	45.826,30
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	10.390,53	61.395,53



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Agosto/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	23.085,88	165.192,38
50023	2.1.8.8.1.04.99.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.446,06	168.562,86
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	394,60	1.721,00
50425	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNADO SICREDI	8.228,39	59.006,34
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<b>157.802,57</b>	<b>1.113.152,55</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>157.802,57</b>	<b>1.216.231,65</b>





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Agosto/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	0,00	218.330,17
<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	915.099,20	6.668.715,50
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>915.099,20</b>	<b>6.887.045,67</b>
<b>Soma</b>			<b>1.988.000,97</b>	<b>14.771.992,82</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
1 - 0001 - CAIXA	12.027,84
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>12.027,84</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	171.780,09
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	434.531,15
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	1.997.158,94
2 - 0005 - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	9.021,79
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.612.491,97</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0015 - B. DO BRASIL - DISTRITO INDUSTRIAL	223,47
<b>Total VINCULADA</b>	<b>223,47</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>2.624.743,28</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.612.744,25</b>
	<b>17.396.736,10</b>