



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA PESS. CIVIL	17.122.2130.2.201				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	97.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	97.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
2	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.201				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
3	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.201				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.201

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Item

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	103.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
5	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.202

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Item

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	11.841,54	79.368,91	37.231,09
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11.841,54	79.368,91	0,00	11.841,54	79.368,91	0,00
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	11.841,54	79.368,91	37.231,09
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11.841,54	79.368,91	0,00	11.841,54	79.368,91	0,00

Total da Dotação

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Item

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total da Dotação

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
7	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.202

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Item

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	

Total da Dotação



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.202

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	120.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.840,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	11.841,54	79.368,91	41.471,09
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.841,54	79.368,91	0,00	11.841,54	79.368,91	0,00

03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
9	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.203

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	6.229,44	51.553,47	12.046,53
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.229,44	51.553,47	0,00	6.229,44	51.553,47	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	6.229,44	51.553,47	12.046,53
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

6.229,44

51.553,47

0,00

6.229,44

51.553,47

0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.122.2130.2.203				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.203				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.190,46	15.452,63	15.452,63	2.190,46	15.452,63	26.947,37	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.190,46	15.452,63	0,00	2.104,84	13.278,11	2.174,52	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.190,46	15.452,63	15.452,63	2.190,46	15.452,63	26.947,37	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.190,46	15.452,63	0,00	2.104,84	13.278,11	2.174,52	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.203			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha 13 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 17.122.2130.2.203

Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.190,46	15.452,63	15.452,63	8.419,90	67.006,10	44.293,90	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	8.419,90	67.006,10	0,00	8.334,28	64.831,58	2.174,52	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.020,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.190,46	15.452,63	15.452,63	20.261,44	146.375,01	189.644,99	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	20.261,44	146.375,01	0,00	20.175,82	144.200,49	2.174,52	

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

14			3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FICAS PESSOAL CIVIL			17.123.2130.2.204		
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
04.110.00 - GERAL	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	28.640,73	254.045,57	116.954,43		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	28.640,73	254.045,57	0,00	28.640,73	254.045,57	0,00		
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	28.640,73	254.045,57	116.954,43		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	28.640,73	254.045,57	0,00	28.640,73	254.045,57	0,00		
15			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			17.123.2130.2.204		
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
04.110.00 - GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	708,40	3.380,46	1.919,54		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	708,40	3.380,46	0,00	708,40	3.380,46	0,00		
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	708,40	3.380,46	1.919,54		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	708,40	3.380,46	0,00	708,40	3.380,46	0,00		
16			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			17.123.2130.2.204		
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
04.110.00 - GERAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	19.658,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

		0,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	19.658,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA		17.123.2130.2.204			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		17.123.2130.2.204			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

414.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.460,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	1.542,00	1.542,00	29.349,13	258.968,03	155.491,97
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
29.349,13	258.968,03	0,00	29.349,13	258.968,03	0,00

03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
19	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.205

Ação
MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Item

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	8.264,96	70.727,39	29.972,61
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	8.264,96	70.727,39	0,00	8.264,96	70.727,39	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	8.264,96	70.727,39	29.972,61
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	8.264,96	70.727,39	0,00	8.264,96	70.727,39	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.205

Ação
MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Item

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
--------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

21		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.123.2130.2.205		
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE						
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIRO PESSOA FISICA	17.123.2130.2.205			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE						
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.205			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE						
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	760,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<u>1.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.060,00</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>760,00</u>
	<i>Processado Mês</i>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Dotação Inicial</i>	<u>104.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.940,00</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>8.264,96</u>	<u>71.027,39</u>	<u>33.912,61</u>
	<i>Processado Mês</i>	<u>8.264,96</u>	<u>71.027,39</u>	<u>0,00</u>	<u>8.264,96</u>	<u>71.027,39</u>	<u>0,00</u>

03.02.03 - SERVIÇO DE HIDROMETRIA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
24	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.206
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	<u>381.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>381.600,00</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.533,12</u>	<u>291.361,69</u>	<u>90.238,31</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>30.533,12</u>	<u>291.361,69</u>	<u>0,00</u>	<u>30.533,12</u>	<u>291.361,69</u>	<u>0,00</u>
Total da Dotação	<u>381.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>381.600,00</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.533,12</u>	<u>291.361,69</u>	<u>90.238,31</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>30.533,12</u>	<u>291.361,69</u>	<u>0,00</u>	<u>30.533,12</u>	<u>291.361,69</u>	<u>0,00</u>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.206
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	<u>53.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.000,00</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.695,40</u>	<u>32.816,34</u>	<u>20.183,66</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>3.695,40</u>	<u>32.816,34</u>	<u>0,00</u>	<u>3.695,40</u>	<u>32.816,34</u>	<u>0,00</u>



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	3.695,40	32.816,34	20.183,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.695,40	32.816,34	0,00	3.695,40	32.816,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.206					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.448,00	4.172,00	4.172,00	2.448,00	4.172,00	6.428,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.448,00	4.172,00	0,00	0,00	1.724,00	2.448,00
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.448,00	4.172,00	4.172,00	2.448,00	4.172,00	6.428,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.448,00	4.172,00	0,00	0,00	1.724,00	2.448,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC. PESSOA FISICA	17.123.2130.2.206					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.206					



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Ação		Item					
MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA							
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
04.110.00 - GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10.400,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10.400,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	456.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.860,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.648,00	4.372,00	4.372,00	36.876,52	328.550,03	128.309,97	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	36.876,52	328.550,03	0,00	34.228,52	325.902,03	2.648,00	

03.02.04 - SERVICIO DE TESOUREARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
29	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.207				
Ação		Item					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOUREARIA							
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
04.110.00 - GERAL	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	6.459,88	52.005,51	43.394,49	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	6.459,88	52.005,51	0,00	6.459,88	52.005,51	0,00	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	6.459,88	52.005,51	43.394,49	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	6.459,88	52.005,51	0,00	6.459,88	52.005,51	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
30	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.207
Ação		Item	



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 31 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 17.123.2130.2.207

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 32 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA Classificação Funcional 17.123.2130.2.207

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Total da Dotação		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>				
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		17.123.2130.2.207				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	6.459,88	52.005,51	48.694,49	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.459,88	52.005,51	0,00	6.459,88	52.005,51	0,00	

03.02.05 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>				
34	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL		17.123.2130.2.208				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
04.110.00 - GERAL	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	2.725,54	21.139,43	10.660,57	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.725,54	21.139,43	0,00	2.725,54	21.139,43	0,00	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

		31.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31.800,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	2.725,54	21.139,43	10.660,57						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.725,54	21.139,43	0,00	2.725,54	21.139,43	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
35	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.123.2130.2.208									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO													
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>							
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00							
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.123.2130.2.208									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO													
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>							
04.110.00 - GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00							
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA		17.123.2130.2.208									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 38 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 17.123.2130.2.208

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	2.725,54	21.139,43	28.680,57
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.725,54	21.139,43	0,00	2.725,54	21.139,43	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.126.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.780,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.648,00	6.214,00	6.214,00	83.676,03	731.690,39	395.089,61



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
83.676,03	731.690,39	0,00	81.028,03	729.042,39	2.648,00

03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
39	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR	17.122.2126.2.209

Ação
ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	7.775,68	63.442,48	47.857,52
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.775,68	63.442,48	0,00	7.775,68	63.442,48	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	7.775,68	63.442,48	47.857,52
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.775,68	63.442,48	0,00	7.775,68	63.442,48	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
40	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2126.2.209

Ação
ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	2.842,16	22.737,28	40.862,72
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.842,16	22.737,28	0,00	2.842,16	19.895,12	2.842,16
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	2.842,16	22.737,28	40.862,72
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.842,16	22.737,28	0,00	2.842,16	19.895,12	2.842,16

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209

Ação
ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Vínculo	Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	371.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	26.141,77	214.010,40	156.989,60	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	26.141,77	214.010,40	0,00	26.254,93	187.868,63	26.141,77	
Total da Dotação	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	26.141,77	214.010,40	156.989,60	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	26.141,77	214.010,40	0,00	26.254,93	187.868,63	26.141,77	
Total da Dotação	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	26.141,77	214.010,40	156.989,60	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	26.141,77	214.010,40	0,00	26.254,93	187.868,63	26.141,77	
Total da Dotação	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
42	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.		17.122.2126.2.209			
	Ação	Item					
	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS						
Vínculo	Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	106.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	8.932,10	62.886,47	43.113,53	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	8.932,10	62.886,47	0,00	8.932,10	62.886,47	0,00	
Total da Dotação	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	8.932,10	62.886,47	43.113,53	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	8.932,10	62.886,47	0,00	8.932,10	62.886,47	0,00	
Total da Dotação	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
43	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		17.122.2126.2.209			
	Ação	Item					
	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS						
Vínculo	Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.060.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	92.444,40	658.482,24	401.517,76	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	92.444,40	658.482,24	0,00	92.444,40	658.482,24	0,00	
Total da Dotação	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	92.444,40	658.482,24	401.517,76
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
92.444,40	658.482,24	0,00	92.444,40	658.482,24	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.900,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	138.136,11	1.021.558,87	690.341,13
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
138.136,11	1.021.558,87	0,00	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>			
44	3.1.90.03.00	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE	28.843.0000.0.013			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	8.114,53	64.743,06	30.656,94	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
8.114,53	64.743,06	0,00	8.114,53	64.743,06	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	8.114,53	64.743,06	30.656,94	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
8.114,53	64.743,06	0,00	8.114,53	64.743,06	0,00	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	8.114,53	64.743,06	30.656,94	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
8.114,53	64.743,06	0,00	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>			
45	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR	17.122.2130.2.215			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
46	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.122.2130.2.215

Ação
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.100,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	24.443,34	197.558,76	104.541,24	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
24.443,34	197.558,76	0,00	24.443,34	197.558,76	0,00	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.100,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	24.443,34	197.558,76	104.541,24	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
24.443,34	197.558,76	0,00	24.443,34	197.558,76	0,00	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.400,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	24.443,34	197.558,76	109.841,24	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
24.443,34	197.558,76	0,00	24.443,34	197.558,76	0,00	
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
2.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.700,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	170.693,98	1.283.860,69	830.839,31	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
170.693,98	1.283.860,69	0,00	170.807,14	1.254.876,76	28.983,93	

03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXA	17.512.2128.2.225			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	99.275,88	909.551,46	362.448,54
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	99.275,88	909.551,46	0,00	99.275,88	909.551,46	0,00
Total da Dotação						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	99.275,88	909.551,46	362.448,54
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	99.275,88	909.551,46	0,00	99.275,88	909.551,46	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
48	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.512.2128.2.225			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.600,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	43.838,56	330.809,48	103.790,52
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	43.838,56	330.809,48	0,00	43.838,56	323.212,81	7.596,67
Total da Dotação						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.600,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	43.838,56	330.809,48	103.790,52
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	43.838,56	330.809,48	0,00	43.838,56	323.212,81	7.596,67

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
49	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.512.2128.2.225			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
04.110.00 - GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total da Dotação			310,11	3.588,83	1.711,17	310,11	3.588,83	1.711,17
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			310,11	3.588,83	1.711,17	310,11	3.588,83	1.711,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2128.2.225					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
04.110.00 - GERAL	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	62.574,76	600.671,74	600.451,18	62.574,76	600.601,17	88.178,27		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	90.391,00	600.572,87	28,30	99.605,87	552.189,68	48.411,49		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			62.574,76	600.671,74	600.451,18	62.574,76	600.601,17	88.178,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			90.391,00	600.572,87	28,30	99.605,87	552.189,68	48.411,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
51	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. TERCEIRO PESSOA FISICA	17.512.2128.2.225					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
04.110.00 - GERAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	525,00	1.421,00	1.421,00	3.227,00	19.635,00	1.565,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	3.227,00	19.635,00	0,00	3.227,00	19.635,00	0,00		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			525,00	1.421,00	1.421,00	3.227,00	19.635,00	1.565,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.227,00	19.635,00	0,00	3.227,00	19.635,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	17.512.2128.2.225			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	347.623,19	1.589.101,09	1.589.101,09	360.857,14	1.742.367,52	6.632,48
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	368.665,48	1.666.265,39	76.102,13	254.437,60	1.504.774,71	237.592,81
Total da Dotação						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	347.623,19	1.589.101,09	1.589.101,09	360.857,14	1.742.367,52	6.632,48
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	368.665,48	1.666.265,39	76.102,13	254.437,60	1.504.774,71	237.592,81

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
53	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.512.2128.2.225			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,09	8.834,91
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	7.065,09	0,00	0,00	7.065,09	0,00
Total da Dotação						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,09	8.834,91
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	7.065,09	0,00	0,00	7.065,09	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.2128.2.225			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	1.470,33	2.380,72	6.099,28



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total da Dotação	1.470,33	2.380,72	0,00	1.470,33	2.380,72	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	1.470,33	2.380,72	6.099,28
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.470,33	2.380,72	0,00	1.470,33	2.380,72	0,00

Ficha 55 Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV. PESS. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA Classificação Funcional 17.512.2128.2.225

Ação
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 56 Natureza da Despesa 3.3.91.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIA Classificação Funcional 17.512.2128.2.225

Ação
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	878,78	181,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	878,78	0,00	0,00	878,78	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	878,78	181,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	878,78	0,00	0,00	878,78	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
57	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
EXTENSAO DA REDE DE AGUA							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	106.416,35	106.416,35	0,00	106.416,35	104.583,65	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	11.184,41	45.909,95	60.506,40	11.184,41	45.909,95	60.506,40	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	106.416,35	106.416,35	0,00	106.416,35	104.583,65	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	11.184,41	45.909,95	60.506,40	11.184,41	45.909,95	60.506,40	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
58	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
EXTENSAO DA REDE DE AGUA							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - GERAL	1.000,00	202.268,92	0,00	0,00	0,00	203.268,92	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	202.268,92	202.268,92	0,00	202.268,92	1.000,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	202.268,92	0,00	0,00	202.268,92	0,00	
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	202.268,92	0,00	0,00	0,00	203.268,92
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	202.268,92	202.268,92	0,00	202.268,92	1.000,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	202.268,92	0,00	0,00	202.268,92	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
59	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
EXTENSAO DA REDE DE AGUA						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	33.000,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	33.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00

Ficha 60 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 17.512.2128.2.225

Ação
MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.700,00	18.326,18	18.326,18	1.700,00	18.326,18	24.073,82
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.700,00	18.326,18	0,00	0,00	16.626,18	1.700,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.700,00	18.326,18	18.326,18	1.700,00	18.326,18	24.073,82
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.700,00	18.326,18	0,00	0,00	16.626,18	1.700,00

Ficha 61 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00 Descrição do Elemento AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Classificação Funcional 17.512.2128.1.200

Ação
EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.536.800,00	202.268,92	0,00	0,00	0,00	4.739.068,92
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
412.422,95	2.559.405,28	2.559.184,72	572.943,67	3.986.800,67	752.047,69
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
620.062,77	3.848.452,67	138.348,00	513.349,76	3.629.282,13	357.518,54

03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
62	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG. FIXA PESS. CIVIL	17.512.2129.2.227

Ação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.800,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	72.007,73	546.806,51	173.993,49	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
72.007,73	546.806,51	0,00	72.007,73	546.806,51	0,00	
Total da Dotação						
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.800,00	
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	72.007,73	546.806,51	173.993,49	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
72.007,73	546.806,51	0,00	72.007,73	546.806,51	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
63	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.512.2129.2.227

Ação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
04.110.00 - GERAL	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	14.465,96	107.869,06	40.530,94	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
14.465,96	107.869,06	0,00	14.465,96	107.869,06	0,00	
Total da Dotação						
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	0,00	0,00	14.465,96	107.869,06	40.530,94	
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
14.465,96	107.869,06	0,00	14.465,96	107.869,06	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
--------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2129.2.227					
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO									
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
04.110.00 - GERAL	212.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	10.491,73			77.273,50	77.273,50	10.491,73	77.273,50	134.726,50	
	<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	10.491,73			77.273,50	0,00	10.080,32	74.933,50	2.340,00	
Total da Dotação				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	10.491,73			77.273,50	77.273,50	10.491,73	77.273,50	134.726,50	
	<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	10.491,73			77.273,50	0,00	10.080,32	74.933,50	2.340,00	
<i>Ficha</i>		<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
65	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA		17.512.2129.2.227					
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO									
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
04.110.00 - GERAL	5.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>		<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		17.512.2129.2.227					
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO									
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
04.110.00 - GERAL	318.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	61.590,84			187.132,75	187.132,75	61.590,84	187.132,75	130.867,25	
	<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

		68.534,84		187.132,75		0,00		33.184,44		140.504,66		46.628,09	
Total da Dotação		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00						
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>						
		61.590,84	187.132,75	187.132,75	61.590,84	187.132,75	130.867,25						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		68.534,84	187.132,75	0,00	33.184,44	140.504,66	46.628,09						
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		17.512.2129.1.201									
<i>Ação</i>		<i>Item</i>											
EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO													
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>							
04.110.00 - GERAL	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00							
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>							
	132.324,23	132.324,23	132.324,23	132.324,23	132.324,23	78.675,77							
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>							
	0,00	0,00	132.324,23	0,00	0,00	132.324,23							
Total da Dotação		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00						
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>							
	132.324,23	132.324,23	132.324,23	132.324,23	132.324,23	78.675,77							
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>							
	0,00	0,00	132.324,23	0,00	0,00	132.324,23							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
68	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		17.512.2129.1.201									
<i>Ação</i>		<i>Item</i>											
EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO													
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>							
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total da Dotação		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

69 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 17.512.2129.1.201

Ação

EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Item

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	33.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
Total da Dotação	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	33.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00

Ficha 70 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00 Descrição do Elemento AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Classificação Funcional 17.512.2129.1.201

Ação

EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Item

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	204.406,80	437.930,48	437.930,48	290.880,49	1.092.606,05	619.293,95
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	165.500,26	960.281,82	132.324,23	129.738,45	911.313,73	181.292,32
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	6.248.700,00	202.268,92	0,00	0,00	0,00	6.450.968,92
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

		616.829,75	2.997.335,76	2.997.115,20	863.824,16	5.079.406,72	1.371.341,64
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		785.563,03	4.808.734,49	270.672,23	643.088,21	4.540.595,86	538.810,86
03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
71	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9.999			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
RESERVA DE CONTINGENCIA							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
04.110.00 - GERAL	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	9.964.000,00	202.268,92	0,00	0,00	0,00	10.166.268,92	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	621.668,21	3.019.002,39	3.018.781,83	1.138.455,61	7.241.332,81	2.924.715,55	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.060.194,48	6.970.660,58	270.672,23	915.099,20	6.668.715,50	572.617,31	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Total Orçamentário

9.964.000,00	202.268,92	0,00	0,00	0,00	10.166.268,92
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
621.668,21	3.019.002,39	3.018.781,83	1.138.455,61	7.241.332,81	2.924.715,55
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.060.194,48	6.970.660,58	270.672,23	915.099,20	6.668.715,50	572.617,31



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<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
<i>Vínculo</i>		
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	13.218,83

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	13.218,83

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA
<i>Vínculo</i>		
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	15.388,45

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	15.388,45

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS
<i>Vínculo</i>		
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	3.683,44

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	3.683,44

<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		

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	34.296,19

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	34.296,19

<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		

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	12.425,20

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	12.425,20

<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		

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	23.406,44

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	23.406,44

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50018	2.1.8.8.1.04.99.007	RET.IMP.LEI FED.10.833/03



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Vínculo</u>	<hr/>	
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

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

<u>Vínculo</u>	<hr/>	
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2017

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<hr/>	
50012	2.1.8.8.1.01.02.001	CONTRIBUICAO INSS		

<u>Vínculo</u>	<hr/>	
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

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

<u>Vínculo</u>	<hr/>	
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

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

<u>Vínculo</u>	<hr/>	
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<hr/>	
50022	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA		

<u>Vínculo</u>	<hr/>	
04.110.00 - GERAL		

Total da Dotação

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

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	371,54		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	371,54		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	289,01		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	289,01		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	103.079,10		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	103.079,10		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
1.261,93	9.298,26		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
1.261,93	9.298,26		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
15.190,87	108.576,36		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
15.190,87	108.576,36		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	1.649,11		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
0,00	1.649,11		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
5.652,94	44.564,63		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<hr/>	
5.652,94	44.564,63		



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			14.788,90	106.520,05
Total da Dotação			14.788,90	106.520,05
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	3.566,66	26.036,46
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			3.566,66	26.036,46
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	44.612,84	297.649,29
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			44.612,84	297.649,29
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50013	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS DE VIDA	1.077,38	7.541,66
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			1.077,38	7.541,66
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50007	2.1.8.8.1.04.99.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	1.283,58	9.612,32
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			1.283,58	9.612,32
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50008	2.1.8.8.1.04.99.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	6.822,01	45.826,30
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			6.822,01	45.826,30
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	10.390,53	61.395,53
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.110.00 - GERAL			10.390,53	61.395,53
Total da Dotação				
<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		



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2018

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



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

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		
<u>Vínculo</u>				
04.110.00	- GERAL		0,00	218.330,17
Total da Dotação			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00
<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		915.099,20	6.668.715,50
Total da Dotação			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00
Total de Restos a Pagar			915.099,20	6.887.045,67
Soma			1.988.000,97	14.771.992,82

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
1 - 0001 - CAIXA	12.027,84
Total TESOURARIA	12.027,84
<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
Total MOVIMENTO	2.612.491,97
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0015 - B. DO BRASIL - DISTRITO INDUSTRIAL	223,47
Total VINCULADA	223,47
Total das Contas	2.624.743,28
Total Geral	4.612.744,25
	17.396.736,10