



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA PESS. CIVIL	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	-97.520,00	0,00	-97.520,00	-97.520,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
2	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.190,00	0,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
3	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		5.430,00	0,00	-98.450,00	0,00	-98.450,00	-98.450,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00		

03.01.02 - SERVICO DE PESSOAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
5	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.175,97	97.720,85	18.879,15	9.175,97	97.720,85	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL					



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
120.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
9.175,97	97.720,85	23.119,15	9.175,97	97.720,85	0,00

03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
9	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
87.100,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5.861,18	63.275,83	23.824,17	5.861,18	63.275,83	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	242,10	2.937,90	0,00	242,10	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.042,19	17.662,98	24.737,02	475,42	16.620,79	1.042,19



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.203		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.203		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		134.800,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.903,37	81.180,91	53.619,09	6.336,60	80.138,72	1.042,19
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		261.070,00	23.500,00	-98.450,00	23.500,00	-98.450,00	-74.950,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.079,34	178.901,76	82.168,24	15.512,57	177.859,57	1.042,19
03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS							
03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO							
14	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FICAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.651,71	322.315,08	48.684,92	33.949,79	316.613,16	5.701,92
15	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.948,66	1.351,34	0,00	3.948,66	0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.193,06	2.735,06	18.464,94	1.193,06	2.735,06	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	414.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	40.844,77	328.998,80	85.461,20	35.142,85	323.296,88	5.701,92
03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE						
19	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	8.264,96	87.257,31	13.442,69	8.264,96	87.257,31	0,00
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIRO PESSOA FISICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	300,00	760,00	0,00	300,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.264,96	87.557,31	17.382,69	8.264,96	87.557,31	0,00
03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
24	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		443.600,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.512,25	354.493,86	89.106,14	30.512,25	354.493,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.660,40	40.522,14	12.477,86	3.660,40	40.522,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.229,50	5.370,50	1.007,60	5.229,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC. PESSOA FISICA		17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.206		MANUTENCAO DOS SRVCS DE HIDROMETRIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	200,00	10.400,00	0,00	200,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		518.860,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		34.172,65	400.445,50	118.414,50	35.180,25	400.445,50	0,00
03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA							
29	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.459,88	64.925,27	30.474,73	6.459,88	64.925,27	0,00
30	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6.459,88	64.925,27	35.774,73	6.459,88	64.925,27	0,00

03.02.05 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
34	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
34.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.725,54	26.590,51	8.209,49	2.725,54	26.590,51	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
35	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
52.820,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.725,54	26.590,51	26.229,49	2.725,54	26.590,51	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.191.780,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
92.467,80	908.517,39	283.262,61	87.773,48	902.815,47	5.701,92

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>	<u>Item</u>
39	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		111.300,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		7.687,32	78.905,48	32.394,52
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00	7.687,32
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	78.905,48
		<u>A Pagar</u>		0,00
				0,00
40	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		63.600,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.842,16	28.421,60	35.178,40
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00	2.842,16
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	25.579,44
		<u>A Pagar</u>		2.842,16
				2.842,16
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		371.000,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		52.227,48	266.237,88	104.762,12
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00	26.129,97
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	240.140,37
		<u>A Pagar</u>		26.097,51
				26.097,51
42	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		106.000,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.760,00	81.568,38	24.431,62
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00	8.760,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	81.568,38
		<u>A Pagar</u>		0,00
				0,00
43	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		1.060.000,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		94.998,14	846.575,41	213.424,59
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00	94.998,14
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	846.575,41
		<u>A Pagar</u>		0,00
				0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
166.515,10	1.301.708,75	410.191,25	140.417,59	1.272.769,08	28.939,67

03.03.02 - INATIVOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
44	3.1.90.03.00	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE	28.843.0000.0.013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
105.350,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.114,53	80.972,12	24.377,88	8.114,53	80.972,12	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
105.350,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.114,53	80.972,12	24.377,88	8.114,53	80.972,12	0,00

03.03.03 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
45	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR	17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.403,13	3.896,87	0,00	1.403,13	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
46	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.216,34	246.115,26	55.984,74	24.216,34	246.115,26	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.216,34	247.518,39	59.881,61	24.216,34	247.518,39	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
2.124.650,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
198.845,97	1.630.199,26	494.450,74	172.748,46	1.601.259,59	28.939,67

03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		95.058,90	1.100.876,74	171.123,26	95.058,90	1.100.876,74	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.426,21	418.265,23	16.334,77	51.317,14	418.265,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.300,00	0,00	482,57	4.208,39	1.091,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		839.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		48.190,26	724.408,75	114.591,25	40.855,17	656.524,47	67.884,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
51	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. TERCEIRO PESSOA FISICA		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.937,00	263,00	0,00	20.937,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.386.800,00	200.000,00	0,00	637.800,00	0,00	637.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		192.652,87	2.016.473,49	370.326,51	232.399,44	1.968.586,27	47.887,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
53	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.065,09	8.834,91	0,00	7.065,09	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.380,72	6.099,28	0,00	2.380,72	0,00
55	3.3.91.39.00	OUTROS SERV. PESS. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	878,78	181,22	0,00	878,78	0,00
57	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.900,00	109.316,35	101.683,65	1.450,00	51.334,35	57.982,00
58	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		203.268,92	0,00	0,00	202.268,92	0,00	202.268,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	202.268,92	1.000,00	0,00	202.268,92	0,00
59	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200		EXTENSAO DA REDE DE AGUA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	41.200,00	33.000,00	0,00	41.200,00	0,00
60	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.2.225		MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.994,73	31.033,70	11.366,30	7.003,73	29.073,70	1.960,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.526.868,92	350.000,00	0,00	990.068,92	0,00	990.068,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		380.222,97	4.680.404,77	846.464,15	428.566,95	4.503.599,66	176.805,11
03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG. FIXA PESS. CIVIL		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		820.800,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.163,85	675.227,86	145.572,14	64.163,85	675.227,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.302,00	136.038,18	12.361,82	13.302,00	136.038,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		88.598,56	184.768,46	27.231,54	40.842,03	119.773,43	64.995,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.702,00	4.102,00	1.198,00	2.702,00	4.102,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	17.512.2129.2.227		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.851,88	265.965,19	52.034,81	24.238,25	216.425,81	49.539,38
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201		EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.492,72	135.816,95	75.183,05	38.788,60	62.427,99	73.388,96
68	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201		EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2129.1.201		EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	41.200,00	33.000,00	0,00	41.200,00	0,00
70	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	17.512.2129.1.201		EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.811.900,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		226.111,01	1.443.118,64	368.781,36	184.036,73	1.255.195,27	187.923,37
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.338.768,92	450.000,00	0,00	1.090.068,92	0,00	1.090.068,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		606.333,98	6.123.523,41	1.215.245,51	612.603,68	5.758.794,93	364.728,48

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
71	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	-137.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	-137.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	-137.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.916.268,92	548.450,00	-98.450,00	1.188.518,92	-236.250,00	952.268,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		913.727,09	8.841.141,82	2.075.127,10	888.638,19	8.440.729,56	400.412,26
	Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.916.268,92	548.450,00	-98.450,00	1.188.518,92	-236.250,00	952.268,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		913.727,09	8.841.141,82	2.075.127,10	888.638,19	8.440.729,56	400.412,26



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.218,83
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	0,00	15.388,45
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	0,00	3.683,44
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	0,00	34.296,19
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.425,20
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.406,44
50018	2.1.8.8.1.04.99.007	RET.IMP.LEI FED.10.833/03	0,00	371,54
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	0,00	289,01
Total Extraorçamentário de 2017			0,00	103.079,10

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50012	2.1.8.8.1.01.02.001	CONTRIBUICAO INSS	1.261,93	11.822,12
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.738,64	138.575,09
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - RECOLHIMENTO	1.182,83	2.831,94
50022	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	5.898,74	55.761,09
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	16.119,42	137.428,37
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	3.357,97	32.961,09
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	55.200,11	389.800,13
50013	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS DE VIDA	1.077,38	9.696,42
50007	2.1.8.8.1.04.99.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	1.283,58	12.179,48
50008	2.1.8.8.1.04.99.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	7.204,76	60.135,30
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	10.750,20	83.812,63



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Outubro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	22.975,99	211.154,76
50023	2.1.8.8.1.04.99.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.157,89	210.231,67
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	230,76	2.168,58
50425	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNADO SICREDI	7.929,25	74.935,50
Total Extraorçamentário de 2018			169.369,45	1.433.494,17
Total Extraorçamentário			169.369,45	1.536.573,27



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Outubro/2018

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90217	2.1.3.1.1.01.01.217	Restos a Pagar de 2017	0,00	218.330,17
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90216	2.1.3.1.1.01.01.216	Restos a Pagar de 2016	888.638,19	8.440.729,56
Total de Restos a Pagar			888.638,19	8.659.059,73
Soma			1.946.645,83	18.636.362,56

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
1 - 0001 - CAIXA	13.094,47
Total TESOURARIA	13.094,47
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	61,74
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	479.231,60
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.130.852,68
2 - 0005 - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	11.631,13
Total MOVIMENTO	2.621.777,15
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0015 - B. DO BRASIL - DISTRITO INDUSTRIAL	223,92
Total VINCULADA	223,92
Total das Contas	2.635.095,54
Total Geral	4.581.741,37
	21.271.458,10