

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
03.01.01 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.122.0002.2.336	AUXILIO ALIMENTACAO															
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I		465	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.625.360,00	302.120,00	1.188.560,00	302.120,00	1.188.560,00	436.800,00	1.914.640,00
17.122.0002.2.337	AUXILIO TRANSPORTE															
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I		466	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.607,50	2.363,50	10.355,24	2.363,50	10.355,24	23.252,26	26.392,50
17.122.0002.2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO															
3.3.90.30.00	- Material De Consumo		467	190.000,00	0,00	190.000,00	319,60	319,60	319,60	93.317,51	0,00	92.856,91	29.629,87	92.856,91	460,60	96.682,49
3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria		468	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - F		469	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	16.480,18	82.692,52	16.480,18	82.692,52	16.017,03	69.281,49	13.411,03	197.307,48
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I		470	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	90.684,24	124.294,24	66.200,31	2.866.766,02	236.468,61	956.064,76	212.917,26	874.038,53	1.992.727,49	312.844,98
3.3.90.40.00	- Serviços de Tec. da Informacao		471	1.171.000,00	250.000,00	1.421.000,00	1.446,00	76.605,24	24.887,67	965.678,88	126.904,80	608.162,49	119.632,05	497.319,22	468.359,66	446.697,12
4.4.90.52.00	- Equipamentos E Material Perma		472	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.941,99	0,00	10.461,99	0,00	10.461,99	7.480,00	82.058,01
17.122.0002.2.340	REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ															
3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPACAO		473	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	139.272,00	0,00	139.272,00	11.606,00	58.030,00	81.242,00	6.728,00
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I		474	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
17.122.0002.2.341	PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA															
3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias E Contrit		475	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	239.660,95	0,00	239.660,95	23.966,09	95.864,36	143.796,59	30.339,05
17.122.0002.2.343	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO															
3.3.90.33.00	- Passagens E Despesas Com Lo		476	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	103,60	449,20	103,60	449,20	2.070,80	37.480,00
17.122.0002.2.352	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS															
3.1.90.11.00	- Vencimentos E Vantagens Fixas		477	29.030.000,00	0,00	29.030.000,00	2.310.744,00	2.310.744,00	2.310.744,00	11.114.050,09	2.310.744,00	11.114.050,09	2.231.025,67	9.103.355,55	2.010.694,54	17.915.949,91
3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais		478	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	764.113,63	764.113,63	765.624,87	4.128.085,78	765.624,87	4.128.085,78	857.105,39	3.363.972,15	764.113,63	6.271.914,22
3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pe:		479	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	380.050,22	380.050,22	380.050,22	1.829.813,46	380.050,22	1.829.813,46	381.334,70	1.458.598,97	371.214,49	1.870.186,54
17.122.0002.2.353	DESPESAS COM ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- Material De Consumo		480	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.200,00	25.730,29	2.200,00	25.730,29	8.200,00	25.730,29	0,00	54.269,71
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I		481	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.085,03	3.440,74	1.085,03	3.440,74	1.085,03	3.440,74	0,00	26.559,26
17.122.0002.2.354	PUBLICIDADE															
3.3.90.30.00	- Material De Consumo		482	45.000,00	0,00	45.000,00	158,50	513,48	158,50	513,48	158,50	158,50	0,00	0,00	513,48	44.486,52
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I		483	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	155.207,00	2.948,00	39.992,44	3.986,85	39.288,44	115.918,56	44.793,00
28.846.0000.0.301	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP															
3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias E Contrit		484	1.130.847,00	0,00	1.130.847,00	0,00	0,00	94.758,07	455.305,56	94.758,07	455.305,56	94.758,07	455.305,56	0,00	675.541,44
28.846.0000.0.302	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES															
3.3.90.93.00	- Indenizações E Restituições		485	255.060,00	0,00	255.060,00	29.506,69	56.898,10	15.948,75	63.780,14	15.948,75	63.780,14	16.670,00	44.116,39	19.663,75	154.329,77
28.846.0000.0.303	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS															
3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais		486	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	19.223,77	97.423,43	19.223,77	97.423,43	19.223,77	97.423,43	0,00	542.576,57
3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais		487	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.290,87	0,00	20.290,87	0,00	20.290,87	0,00	79.709,13
4.4.90.91.00	- Sentenças Judiciais		488	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280,85	0,00	13.280,85	0,00	13.280,85	0,00	1.286.719,15
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA															
9.9.99.99.00	- Reserva De Contingência		489	1.135.993,00	0,00	1.135.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.993,00
Total sub-unidade				57.903.900,00	250.000,00	58.153.900,00	3.937.022,88	4.073.538,51	3.697.680,97	23.973.739,06	4.277.181,90	21.119.888,21	4.331.744,88	17.522.020,18	6.451.718,88	33.754.197,85
Total unidade orçamentária				57.903.900,00	250.000,00	58.153.900,00	3.937.022,88	4.073.538,51	3.697.680,97	23.973.739,06	4.277.181,90	21.119.888,21	4.331.744,88	17.522.020,18	6.451.718,88	33.754.197,85

03.02.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL

03.02.01 - COORDENADORIA OPERACIONAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.512.0020.1.309	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		490	112.000,00		205.099,92	0,00	0,00	0,00	183.099,92	51.808,88	51.808,88	51.808,88	51.808,88	131.291,04	22.000,00
17.512.0020.1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORI														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		491	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		492	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	19.900,36
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		493	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	855.041,33	0,00	252.465,23	0,00	219.998,96	0,00	219.998,96	32.466,27	1.822.493,44
17.512.0020.1.314	BARRAMENTO DA REPRESA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		494	20.000,00	372.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	10.699,64	0,00	10.699,64	1.000,00	10.699,64	0,00	381.300,36
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		495	342.000,00	6.009.474,00	6.351.474,00	-62.519,90	375.473,78	196.702,34	6.251.617,01	23.180,00	259.916,94	81.483,62	236.736,94	6.014.880,07	99.687,93
17.512.0020.1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		496	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		497	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	1.483.800,72
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		498	218.000,00	248.137,27	466.137,27	0,00	0,00	0,00	431.137,27	0,00	155.316,46	0,00	155.316,46	275.820,81	35.000,00
17.512.0020.2.347	ENERGIA ELETTRICA AGUA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		499	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	1.069.021,28	4.393.031,74	1.098.794,71	4.383.066,28	10.216.933,72	0,00
17.512.0020.2.348	ENERGIA ELETTRICA ESGOTO														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		500	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	603.280,21	2.413.495,84	617.825,69	2.412.678,33	6.187.321,67	0,00
17.512.0020.2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		501	7.500.000,00	-450.000,00	7.050.000,00	17.051,06	58.546,96	23.307,02	4.842.297,72	455.290,25	2.333.726,03	417.353,84	1.915.291,04	2.927.006,68	2.192.368,96
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		502	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		503	1.900.000,00	450.000,00	2.350.000,00	25.605,12	629.373,85	182.974,95	1.525.649,11	153.256,87	883.184,24	221.502,82	748.491,37	777.157,74	404.350,89
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		504	300.000,00	270.000,00	570.000,00	382.767,60	382.767,60	7.643,80	185.295,01	45.040,80	100.104,01	45.082,60	94.868,21	90.426,80	9.581,19
17.512.0020.2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		505	2.500.000,00	-250.000,00	2.250.000,00	4.161,66	314.663,94	4.740,00	505.924,67	7.639,08	497.107,67	2.920,05	489.468,59	16.456,08	1.445.867,47
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		507	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	11.214,44	543.780,15	124.056,27	1.092.277,22	99.340,96	335.663,23	81.295,03	250.589,19	841.688,03	873.839,90
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		508	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
17.512.0020.2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		509	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	950.000,00	-53.974,06	2.349.092,29	217.155,60	873.680,64	200.654,58	857.179,62	1.491.912,67	450.907,71
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		510	730.000,00	0,00	730.000,00	1.096,00	1.096,00	440,00	712.408,80	85.297,70	318.466,69	85.297,70	318.466,69	393.942,11	16.935,20
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		511	2.700.000,00	-670.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.028.500,00
17.512.0020.2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		512	65.000,00	0,00	65.000,00	435,72	948,32	158,54	26.179,36	2.379,70	14.584,65	6.855,50	14.020,45	12.158,91	38.820,64
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		513	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	34.260,00	125.460,00	0,00	4.694.721,88	433.831,52	1.983.292,86	424.939,78	1.553.857,18	3.140.864,70	971.018,12
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		514	30.000,00	0,00	30.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	17.989,99	0,00	9.189,99	0,00	9.189,99	8.800,00	12.010,01
17.512.0020.2.360	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERA														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		515	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	102.614,80	119.199,86	101.973,88	1.263.606,67	99.542,86	1.130.329,73	484.119,53	1.037.404,61	226.202,06	986.393,33
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		516	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	29.440,00
17.512.0066.1.316	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECA														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		517	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
17.512.0066.2.355	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		518	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		519	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		520	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.919.461,59	60.039,77	185.612,82	36.111,46	125.573,05	1.793.888,54	80.538,41
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		521	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17.541.0030.2.349	GESTAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		522	115.000,00	0,00	115.000,00	1.201,50	7.233,70	1.201,50	35.064,14	6.032,20	31.432,64	6.137,00	30.979,44	4.084,70	79.935,86
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		523	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		524	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	606.000,00	606.000,00	567.287,00	1.223.680,84	92.053,66	443.565,77	83.437,17	353.211,03	870.469,81	376.319,16
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		525	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Maio/2024

Total sub-unidade	64.374.000,00	6.072.711,19	70.446.711,19	1.132.688,00	6.808.385,49	1.165.311,24	50.725.027,28	3.504.191,34	16.646.568,35	3.946.619,96	15.271.254,87	35.453.772,41	17.389.009,66
Total unidade orçamentária	64.374.000,00	6.072.711,19	70.446.711,19	1.132.688,00	6.808.385,49	1.165.311,24	50.725.027,28	3.504.191,34	16.646.568,35	3.946.619,96	15.271.254,87	35.453.772,41	17.389.009,66
Total órgão	122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	5.069.710,88	10.881.924,00	4.862.992,21	74.698.766,34	7.781.373,24	37.766.456,56	8.278.364,84	32.793.275,05	41.905.491,29	51.143.207,51
Total Orçamentário	122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	5.069.710,88	10.881.924,00	4.862.992,21	74.698.766,34	7.781.373,24	37.766.456,56	8.278.364,84	32.793.275,05	41.905.491,29	51.143.207,51

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55909	3.5.1.1.2.02.00.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DOESTE (TRAN	239.927,84	598.570,42

Total Transferência Financeira **239.927,84** **598.570,42**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55908	1.1.3.8.1.08.00.002	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82
55878	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	23.013,39
55880	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED	0,00	64.488,18
55889	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIODONTO	0,00	9.048,20
55881	2.1.8.8.1.01.13.015	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	0,00	3.349,67
55882	2.1.8.8.1.01.15.024	EMPRÉSTIMOS - CEF	0,00	120.544,61
55895	2.1.8.8.1.01.15.025	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	0,00	27.830,13
55896	2.1.8.8.1.01.15.026	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	0,00	25.225,82
55899	2.1.8.8.1.01.15.027	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	0,00	1.394,31
55888	2.1.8.8.1.01.17.001	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	0,00	6.490,24
55886	2.1.8.8.1.01.99.012	BENEFICIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	0,00	4.831,21
55897	2.1.8.8.1.01.99.015	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	331,82
55898	2.1.8.8.1.01.99.023	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	0,00	9.178,93
55887	2.1.8.8.1.01.99.033	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	0,00	1.038,68
55901	2.1.8.8.3.01.02.011	INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.604,42
55877	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - FUNCIONÁRIOS	0,00	231.578,30
55903	2.1.8.8.3.01.04.005	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.761,73
55879	2.1.8.8.3.01.04.006	IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	571.638,60
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	0,00	22.564,18

Total Extraorçamentário de 2023 **0,00** **1.269.972,24**

Despesas Extraorçamentárias de 2024

55913	1.1.3.8.1.06.01.001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPL	12.559,42	25.358,98
55908	1.1.3.8.1.08.00.002	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	301,93
55878	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTÍCIA	22.502,44	90.739,04
55880	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED	66.806,80	263.814,01
55889	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIODONTO	9.048,20	36.108,50
55881	2.1.8.8.1.01.13.015	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	3.462,26	13.729,82
55882	2.1.8.8.1.01.15.024	EMPRÉSTIMOS - CEF	115.035,60	459.220,87
55895	2.1.8.8.1.01.15.025	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	23.420,65	91.679,09
55896	2.1.8.8.1.01.15.026	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	23.128,90	97.139,39
55899	2.1.8.8.1.01.15.027	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.292,14	5.372,90
55888	2.1.8.8.1.01.17.001	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	9.814,80	28.207,44
55886	2.1.8.8.1.01.99.012	BENEFICIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	4.722,85	16.200,03
55897	2.1.8.8.1.01.99.015	COBRANÇA JUDICIAL	346,82	1.169,51
55898	2.1.8.8.1.01.99.023	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	11.534,88	41.598,45

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55887	2.1.8.8.1.01.99.033	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	0,00	4.182,98
55907	2.1.8.8.1.04.01.016	DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	1.301,88
55905	2.1.8.8.1.99.02.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.857,87	111.807,19
55902	2.1.8.8.1.99.02.002	IRRF - HONORÁRIOS E OUTRAS EXTRAS	1.616,85	29.199,92
55914	2.1.8.8.1.99.02.003	VALORES DE TERCEIROS	0,00	328,52
55912	2.1.8.8.2.01.04.001	IRRF - PESSOA FÍSICA - RET. NO EMPENHO	0,00	688,83
55903	2.1.8.8.2.01.04.005	IRRF - PESSOA JURÍDICA	81.538,06	224.843,16
55879	2.1.8.8.2.01.04.006	IRRF - FUNCIONÁRIOS	286.453,32	1.110.476,93
55904	2.1.8.8.2.01.08.002	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	38.690,00	111.095,56
55901	2.1.8.8.3.01.02.011	INSS - PESSOA JURÍDICA	31.604,12	112.256,37
55877	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - FUNCIONÁRIOS	228.656,84	892.934,68

Total Extraorçamentário de 2024 978.092,82 3.769.755,98
Total Extraorçamentário 978.092,82 5.039.728,22

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90030	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	530.661,89	10.483.486,65

Total de Restos a Pagar 530.661,89 10.483.486,65
Soma 10.027.047,39 48.915.060,34

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 2001 - BANCO DO BRASIL S/A	4.102.386,83
2 - 2033 - SANTANDER	271.647,69
2 - 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.589.109,04
2 - 2237 - BRADESCO	478.536,35
2 - 2341 - ITAÚ	229.562,16
2 - 2428 - BANCOOB	132.988,42
Total MOVIMENTO	8.804.230,49
3 - 3018 - ACORDO JUDICIAL COSAN POUPANÇA	6.046.231,71
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	6.046.231,71
4 - 2417 - BB/REV PLANO PERDAS FEHIDRO CT 154/2022	250.283,23
4 - 2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	764.374,48
4 - 2786 - BB/FORNEC SUBST HIDR UNIJATOS FEHIDRO CT 151/2023	637.754,99
4 - 2787 - BB/FORNEC SUBST HIDR UNIJATOS FEHIDRO CT 329/2023	539.398,46
Total VINCULADA	2.191.811,16
7 - 1049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	168,39
7 - 2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	0,26
Total ESPECIAL	168,65
Total das Contas	17.042.442,01
Total Geral	27.069.489,40 65.957.502,35