

RELATÓRIO DE ADIÇÕES (INVESTIMENTOS) 2015 - 2018

Abril/ 2019

RELATÓRIO DE ADIÇÕES (INVESTIMENTOS) - 2015 - 2018

SUPERVISÃO DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL (G-SPT)

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE (G-GCO)

TIPO DE INVESTIMENTO	NOMENCLATURA
15100	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
15200	SISTEMAS DE ESGOTOS
15300	NAO REVERSIVEL
15400	BENS DE USO GERAL
16100	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16200	SISTEMAS DE ESGOTOS
16400	BENS DE USO GERAL
16620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / DE ESCRITURAS A REGULARIZAR
16910	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16920	SISTEMA DE ESGOTO
18100	SISTEMA DE AGUA
18400	SISTEMA DE ESGOTO

2018												
TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	98.197,70	934.092,03	248.872,00	2.008.922,50	1.559.099,11	222.320,68	5.407.079,54	2.894.762,45	739.233,19	1.854.522,27	5.043.433,29	
16100	2.170.000,38	1.509.334,21	1.713.318,46	4.699.586,49	10.316.772,15	2.640.989,23	4.406.135,64	14.502.320,31	5.365.674,94	7.066.290,82	3.058.818,84	
16200	3.723.333,93	2.362.786,10	5.202.748,31	5.976.607,75	6.656.024,02	7.478.854,17	10.216.582,41	6.279.624,75	7.896.847,64	9.398.668,91	5.659.671,63	
16400	- 2.992,61	61.854,37	-	22.273.186,13	-	3.832.444,27	2.850.821,90	228.834,40	2.223.367,64	1.990.770,42	52.220,00	
16620												
16910	6.118.375,95	-	851.619,47	343.625,24	58.661,34	117.117,62	1.189.094,53	433.341,72	2.386.045,92	3.905.573,60	648.356,30	33.973,54
16920	- 1.157.537,92	443.527,75	647.869,71	1.110.751,50	1.874.674,48	1.577.045,10	1.339.186,36	691.768,58	2.405.514,05	2.053.042,10	3.590.055,56	1.759.119,52
18100	643.139,96	2.759.560,89	3.968.408,80	2.743.278,02	2.041.457,74	2.339.665,92	2.187.487,52	3.397.093,78	3.452.993,30	2.106.332,70	2.904.088,68	
18400	9.380,96	23.721,43	552.578,47	98.118,48	126.515,62	299.957,82	79.035,22	114.211,08	111.198,53	241.201,31	295.529,27	
Total geral	11.601.898,35	8.094.876,78	11.482.176,28	39.254.076,11	22.633.204,46	18.508.394,81	27.675.423,12	28.541.957,07	24.580.875,21	28.616.402,13	21.252.173,57	21.336.012,44
Oneroso	6.641.060,32	7.651.349,03	11.685.926,04	37.799.699,37	20.699.868,64	16.814.232,09	25.147.142,23	27.416.846,77	19.789.315,24	22.657.786,43	17.013.761,71	19.542.919,38

OBS: CÓDIGOS 16910/16920 - INVESTIMENTO NÃO ONEROSO

TOTAL 2018 232.859.907,25

2017												
TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
16200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920,77	-
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	111.385,15	62.194,10	78.985,25	192.072,61	169.928,28	91.843,21	249.604,48	1.170.201,25	48.962,64	6.532.184,33	113.337,47	770.437,45
16100	2.624.135,65	689.463,02	2.952.777,14	573.318,76	4.849.826,00	2.885.224,92	3.702.119,85	1.328.289,16	4.311.400,58	3.353.679,54	3.197.582,50	33.223.443,22
16200	1.695.716,56	- 136.823,23	1.375.670,00	1.648.598,25	- 316.121,77	- 269.159,10	3.326.925,57	5.175.269,71	5.413.485,84	6.051.553,72	6.429.169,62	2.402.098,79
16400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.854,22	- 7.998,05	31.544,08
16620	291.723,64	2.617.557,04	97.951,01	1.066.242,96	378.950,40	602.432,81	1.612.162,09	41.352,40	- 1.439.800,40	53.753,91	194.809,53	3.113.149,16
16910	- 210.584,41	318.039,61	- 41.009,14	557.760,94	329.031,38	-	-	-	-	-	-	40.763.452,16
16920	907.445,08	1.449.227,26	242.898,59	174.181,93	- 7.717,21	-	19.613,19	670.028,32	-	-	-	1.288.996,04
18100	968.419,87	1.162.126,22	1.626.007,04	1.510.199,67	938.939,25	1.947.976,36	814.884,71	1.766.156,99	2.121.436,29	1.930.470,99	1.046.555,52	1.289.445,44
18400	92.381,33	58.494,54	62.372,47	84.043,23	31.749,58	106.327,18	60.949,59	161.788,88	63.146,67	26.523,15	32.203,89	94.942,75
TOTAL	6.480.622,87	6.220.278,56	6.395.652,36	5.806.418,35	6.374.585,91	5.364.645,38	9.786.259,48	10.313.086,71	10.518.631,62	18.137.019,86	11.012.581,25	16.530.622,65
Oneroso	6.399.483,64	3.284.681,91	6.338.710,49	4.182.414,45	5.666.604,13	4.762.212,57	8.174.097,39	10.271.734,31	11.958.432,02	18.083.265,95	10.817.771,72	- 27.345.978,67

OBS: CÓDIGOS 16910/16920 - INVESTIMENTO NÃO ONEROSO

TOTAL 2017 62.593.429,91

2018												
TIPO DE INVESTIMENTO	JAN/18	FEB/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AUG/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	184.232,58	810.321,39	200.247,35	780.344,89	558.114,00	898.989,77	847.307,97	1.125.249,29	515.218,51	322.858,58	802.325,83	658.289,58
15500	10.757.979,48	10.360.449,91	10.394.535,40	13.750.934,91	9.050.497,48	10.385.815,81	11.818.029,20	3.408.959,82	8.735.285,89	4.212.290,15	2.444.972,13	7.109.032,93
15600	8.497.344,88	15.335.289,15	9.151.102,58	15.280.783,45	16.423.885,88	17.720.788,25	13.837.248,12	3.907.479,19	8.904.787,82	5.390.656,22	8.288.618,85	5.110.305,83
15700	427.994,84	-	481.485,43	5.594,55	-	-	3.159.033,28	-	42.949,24	-	-	-
15800	1.389.641,51	124.591,94	1.470.739,73	120.846,24	37.891,35	805.438,90	1.104.990,19	325.806,18	1.250.022,32	854.403,98	210.750,57	183.873,78
15900	1.317.027,42	5.058.984,22	9.758,73	208.480,25	11.428,39	1.870.970,20	108.185,85	1.288.012,38	247.831,92	163.330,18	100.886,40	4.253.102,77
15900	75.354,67	33.064,77	130.487,88	3.942.096,59	3.841.856,18	858.329,81	2.415.781,75	-	539.124,18	377.288,20	-	1.941.276,58
18100	2.438.646,98	1.434.432,02	3.208.140,29	2.801.004,31	2.230.114,55	3.018.647,47	1.751.478,83	1.345.773,91	2.537.072,77	1.994.372,04	2.327.201,55	1.447.183,33
18400	338.888,84	3.198.658,41	942.258,55	490.211,89	183.992,00	249.703,97	70.313,22	169.449,92	91.752,00	190.832,70	48.142,71	78.210,77
TOTAL GERAL	22.887.827,58	25.158.760,81	25.803.228,44	28.177.823,90	24.821.810,87	24.994.442,18	22.508.288,92	11.241.720,47	15.288.938,41	11.793.824,08	14.221.887,84	20.873.270,58
OUTROS	21.295.244,48	21.058.189,89	21.845.217,31	22.039.235,25	28.424.084,32	22.063.143,13	20.439.416,43	10.269.718,08	18.08.024,15	11.245.902,41	14.139.011,24	14.284.895,38
OBS: CÓDIGOS 16900/16920 - INVESTIMENTOS NÃO OPERAÇÃO												TOTAL 2018
												20.873.270,58

2016												
TIPOS DE INVESTIMENTO	JANUÁRIO	FEBRIL	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	113.339,34	169.722,05	464.056,76	432.617,88	424.835,74	585.389,99	584.322,32	164.677,30	442.664,99	499.927,88	317.456,06	342.325,21
15500	18.021.308,58	8.180.508,19	19.860.612,60	4.712.585,75	15.434.051,80	8.672.807,01	8.480.862,08	7.164.252,97	8.120.964,90	4.817.158,32	17.853.764,51	13.575.831,16
15600	18.701.140,41	4.802.212,77	13.203.622,28	7.282.450,60	9.883.186,15	11.852.273,50	12.662.182,63	14.184.851,11	12.415.006,65	11.600.190,81	20.074.685,58	17.100.711,38
15400	38.648,64	1.687,05	-	58.628,23	-	28.068,14	194.082,79	235.366,13	46.087,58	203.380,71	101.033,00	3.250.135,47
15670	404.706,88	20.631,80	157.475,04	598.892,99	437.702,73	348.131,22	189.483,76	362.252,89	523.072,49	517.775,29	108.701,79	2.167.369,73
16910	1.039.590,94	1.887.256,83	924.389,83	818.588,35	1.591.713,36	573.353,73	940.590,19	1.094.542,04	2.705.028,67	159.883,18	-	49.933,21
16970	2.427.064,00	222.722,58	1.628.735,40	963.274,76	2.126.716,28	1.901.051,10	888.046,44	825.922,84	1.298.511,74	725.696,30	738.212,94	1.532.622,99
18100	4.080.928,18	1.535.892,86	1.929.166,93	1.688.562,20	2.365.032,27	1.096.421,05	1.092.984,79	1.558.002,21	2.185.250,31	2.780.625,00	2.471.851,82	2.304.575,71
18400	311.103,74	268.329,84	28.702,81	410.128,45	471.104,98	614.336,02	478.700,15	50.445,59	172.234,41	208.744,67	1.654.887,18	688.836,86
(vazio)												
TOTAL GERAL	48.118.933,21	14.090.753,13	34.106.781,68	19.926.724,23	30.734.143,29	23.671.261,78	25.483.073,13	26.040.212,88	27.908.951,72	21.514.162,38	43.113.412,88	41.022.441,52
CHUVIDOS	49.653.195,57	12.378.735,38	35.249.826,59	15.144.585,10	20.016.713,85	21.133.466,23	22.680.488,59	22.719.896,00	29.306.311,31	20.698.670,68	49.360.193,91	29.940.666,29
OBS: CÓDIGOS 16910/16970 - INVESTIMENTO NÃO OPERAÇÃO											TOTAL 2016	380.384.100,00