

Balancete da Despesa Contábil

Período de Janeiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.17.122.0302.1321.449051.04.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	150.731,26	150.731,26	150.731,26	150.731,26	150.731,26	150.731,26	0,00	1.849.268,74	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	0,00	36.547,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	0,00	9.934,03	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	16.301,10	16.301,10	16.301,10	16.301,10	16.301,10	16.301,10	0,00	183.698,90	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	140.000,00	29.244,48	29.244,48	29.244,48	29.244,48	21.396,26	21.396,26	7.848,22	110.755,52	7.848,22
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	180.000,00	123.809,05	123.809,05	18.682,48	18.682,48	12.626,24	12.626,24	6.056,24	56.190,95	111.182,81
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	460.536,46	460.536,46	229.794,27	229.794,27	119.808,63	119.808,63	109.985,64	939.463,54	340.727,83
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	220.000,00	182.464,56	182.464,56	33.150,48	33.150,48	14.505,24	14.505,24	18.645,24	37.535,44	167.959,32
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	130.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	110.200,00	9.900,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	27.400,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	1.731,11	1.731,11	1.731,11	1.731,11	211,13	211,13	1.519,98	38.268,89	1.519,98
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	222.100,00	222.100,00	37.152,27	37.152,27	37.152,27	37.152,27	19.728,89	19.728,89	17.423,38	184.947,73	17.423,38
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	21.000,00	2.778,43	2.778,43	2.778,43	2.778,43	2.778,43	2.778,43	0,00	18.221,57	0,00
25.1.28.846.3000.0309.459091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.99.999.9999.2999.999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	514.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	1.500.000,00	1.500.000,00	88.902,83	88.902,83	36.210,25	36.210,25	23.780,25	23.780,25	12.430,00	1.411.097,17	65.122,58
26.1.17.512.0309.2325.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	650.000,00	650.000,00	52.487,19	52.487,19	52.487,19	52.487,19	52.487,19	52.487,19	0,00	597.512,81	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	130.000,00	11.576,44	11.576,44	11.576,44	11.576,44	11.576,44	11.576,44	0,00	118.423,56	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000,00	8.000,00	7.928,36	7.928,36	7.928,36	7.928,36	0,00	0,00	7.928,36	71,64	7.928,36
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	85.000,00	85.000,00	8.508,80	8.508,80	8.508,80	8.508,80	8.508,80	8.508,80	0,00	76.491,20	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Janeiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.1.17.512.0309.2325.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00	1.441,95	1.441,95	1.441,95	1.441,95	1.441,95	1.441,95	0,00	3.558,05	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.400.000,00	1.400.000,00	171.875,22	171.875,22	121.298,72	121.298,72	34.969,17	34.969,17	86.329,55	1.228.124,78	136.906,05
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.547.600,00	5.547.600,00	1.367.401,36	1.367.401,36	798.714,57	798.714,57	441.944,63	441.944,63	356.769,94	4.180.198,64	925.456,73
26.1.17.512.0309.2325.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	100.000,00	100.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	88.120,00	5.940,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	25.000,00	25.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	22.750,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	500.000,00	500.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	325,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSORCIO BACIAS-CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	59.010,80	59.010,80	8.068,98	8.068,98	3.097,00	3.097,00	4.971,98	40.989,20	55.913,80
26.1.18.541.0317.1306.449051.04.0000000 - OBRAS DE REFLORESTAMENTOS MATA CILIAR	222.100,00	222.100,00	82.434,60	82.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.665,40	82.434,60
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	1.200.000,00	1.200.000,00	20.203,20	20.203,20	20.203,20	20.203,20	20.203,20	20.203,20	0,00	1.179.796,80	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	350.000,00	350.000,00	37.580,47	37.580,47	37.580,47	37.580,47	37.580,47	37.580,47	0,00	312.419,53	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	30.000,00	30.000,00	11.728,58	11.728,58	11.728,58	11.728,58	11.728,58	11.728,58	0,00	18.271,42	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	40.000,00	40.000,00	3.916,53	3.916,53	3.916,53	3.916,53	3.916,53	3.916,53	0,00	36.083,47	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	350.000,00	350.000,00	8.394,16	8.394,16	8.394,16	8.394,16	1.103,96	1.103,96	7.290,20	341.605,84	7.290,20
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.100.000,00	1.100.000,00	407.190,31	407.190,31	195.412,51	195.412,51	102.067,80	102.067,80	93.344,71	692.809,69	305.122,51
26.2.17.512.0309.2324.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	40.000,00	40.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	34.060,00	2.970,00
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	10.000,00	10.000,00	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.281,25	0,00	8.718,75	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Janeiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.2.17.512.0309.2326.319005.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	136.296,65	136.296,65	136.296,65	136.296,65	136.296,65	136.296,65	0,00	1.563.703,35	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	270.000,00	270.000,00	23.975,79	23.975,79	23.975,79	23.975,79	23.975,79	23.975,79	0,00	246.024,21	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	300.000,00	300.000,00	19.543,75	19.543,75	19.543,75	19.543,75	19.543,75	19.543,75	0,00	280.456,25	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	0,00	15.000,00	1.323,57	1.323,57	1.323,57	1.323,57	1.323,57	1.323,57	0,00	13.676,43	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	12.653,00	12.653,00	5.061,20	5.061,20	2.530,60	2.530,60	2.530,60	22.347,00	10.122,40
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	185.000,00	185.000,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	13.530,00	13.530,00	13.200,00	158.270,00	13.200,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	77.000,00	77.000,00	6.593,75	6.593,75	6.593,75	6.593,75	6.593,75	6.593,75	0,00	70.406,25	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	340.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.359,05	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449093.02.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	0,00	2.269.237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.237,97	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	475.784,44	475.784,44	475.784,44	272.104,40	272.104,40	272.104,40	272.104,40	0,00	0,00	203.680,04
26.2.17.512.0334.1319.449051.04.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	395.000,00	21.794,92	21.794,92	21.794,92	21.794,92	21.794,92	21.794,92	0,00	373.205,08	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449093.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0335.1320.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	235.957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.957,07	0,00
26.2.17.512.0335.1320.449051.04.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	0,00	1.723.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.961,37	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.04.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	378.300,00	378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.300,00	0,00
Total :	22.202.000,00	27.247.299,90	4.117.620,61	4.117.620,61	2.403.730,84	2.403.730,84	1.638.646,80	1.638.646,80	765.084,04	23.129.679,29	2.478.973,81
Total Geral :	22.202.000,00	27.247.299,90	4.117.620,61	4.117.620,61	2.403.730,84	2.403.730,84	1.638.646,80	1.638.646,80	765.084,04	23.129.679,29	2.478.973,81