

## 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	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	140.925,81	140.925,81	140.925,81	140.925,81	140.925,81	140.925,81	0,00	2.259.074,19	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	6.451,84	6.451,84	6.451,84	6.451,84	6.451,84	6.451,84	0,00	73.548,16	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	861,87	861,87	861,87	861,87	861,87	861,87	0,00	2.138,13	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	240.000,00	240.000,00	18.881,37	18.881,37	18.881,37	18.881,37	18.881,37	18.881,37	0,00	221.118,63	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	164.300,00	51.680,70	51.680,70	2.820,70	2.820,70	0,00	0,00	2.820,70	112.619,30	51.680,70
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	113.000,00	47.600,00	47.600,00	9.400,00	9.400,00	9.200,00	9.200,00	200,00	65.400,00	38.400,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	8.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	5.040,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	382.630,69	382.630,69	141.167,06	141.167,06	75.083,60	75.083,60	66.083,46	1.117.369,31	307.547,09
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	57.096,72	57.096,72	21.861,72	21.861,72	20.461,72	20.461,72	1.400,00	242.903,28	36.635,00
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	18.074,40	18.074,40	18.074,40	18.074,40	8.474,40	8.474,40	9.600,00	131.925,60	9.600,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	4.703,04	4.703,04	4.703,04	4.703,04	4.703,04	4.703,04	0,00	5.296,96	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	123.000,00	123.000,00	122.270,23	122.270,23	122.270,23	122.270,23	10.189,19	10.189,19	112.081,04	729,77	112.081,04
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	32.000,00	14.720,00	14.720,00	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00	17.280,00	14.720,00
24.1.17.512.0338.2327.339039.01.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	293.800,00	293.800,00	22.818,04	22.818,04	22.818,04	22.818,04	22.818,04	22.818,04	0,00	270.981,96	0,00
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	230.000,00	230.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	228.400,00	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 CONTINGÊNCIA	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	131.000,00	131.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	98.900,00	32.100,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	67.896,73	67.896,73	67.896,73	67.896,73	67.896,73	67.896,73	0,00	932.103,27	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	178.000,00	178.000,00	9.938,45	9.938,45	9.938,45	9.938,45	9.938,45	9.938,45	0,00	168.061,55	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	24.000,00	24.000,00	2.466,58	2.466,58	2.466,58	2.466,58	2.466,58	2.466,58	0,00	21.533,42	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.000,00	15.000,00	8.649,12	8.649,12	8.649,12	8.649,12	720,76	720,76	7.928,36	6.350,88	7.928,36
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	143.000,00	143.000,00	9.952,73	9.952,73	9.952,73	9.952,73	9.952,73	9.952,73	0,00	133.047,27	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.700.000,00	1.700.000,00	390.635,14	390.635,14	162.549,35	162.549,35	0,00	0,00	162.549,35	1.309.364,86	390.635,14
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.825.800,00	6.825.800,00	4.191.085,65	4.191.085,65	522.895,10	522.895,10	354.471,66	354.471,66	168.423,44	2.634.714,35	3.836.613,99
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	89.000,00	89.000,00	14.662,00	14.662,00	14.662,00	14.662,00	7.062,00	7.062,00	7.600,00	74.338,00	7.600,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.300,00	3.300,00	986,25	986,25	986,25	986,25	0,00	0,00	986,25	2.313,75	986,25
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	69.400,00	69.400,00	69.329,53	69.329,53	69.329,53	69.329,53	5.777,47	5.777,47	63.552,06	70,47	63.552,06
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	180.000,00	180.000,00	42.862,00	42.862,00	27.832,00	27.832,00	0,00	0,00	27.832,00	137.138,00	42.862,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	3.000.000,00	3.000.000,00	2.187.369,11	2.187.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.630,89	2.187.369,11
26.1.17.512.0337.1326.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	96.000,00	96.000,00	94.215,00	94.215,00	94.215,00	94.215,00	3.427,00	3.427,00	90.788,00	1.785,00	90.788,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	600.000,00	600.000,00	51.423,97	51.423,97	51.423,97	51.423,97	51.423,97	51.423,97	0,00	548.576,03	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	150.000,00	150.000,00	13.236,41	13.236,41	13.236,41	13.236,41	13.236,41	13.236,41	0,00	136.763,59	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	64.000,00	64.000,00	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	0,00	57.851,51	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	250.000,00	250.000,00	48.399,50	48.399,50	12.621,50	12.621,50	0,00	0,00	12.621,50	201.600,50	48.399,50
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450.000,00	1.450.000,00	638.397,88	638.397,88	55.876,72	55.876,72	43.045,36	43.045,36	12.831,36	811.602,12	595.352,52
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	35.000,00	35.000,00	7.177,90	7.177,90	7.177,90	7.177,90	3.177,90	3.177,90	4.000,00	27.822,10	4.000,00
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - 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
26.2.17.512.0309.2324.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	32.150,00	32.150,00	32.105,02	32.105,02	32.105,02	32.105,02	2.675,42	2.675,42	29.429,60	44,98	29.429,60
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	183.120,51	183.120,51	183.120,51	183.120,51	183.120,51	183.120,51	0,00	2.816.879,49	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	280.000,00	27.123,44	27.123,44	27.123,44	27.123,44	27.123,44	27.123,44	0,00	252.876,56	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	335.000,00	335.000,00	23.568,81	23.568,81	23.568,81	23.568,81	23.568,81	23.568,81	0,00	311.431,19	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	19.000,00	19.000,00	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	0,00	17.434,36	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**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
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	190.000,00	190.000,00	32.383,30	32.383,30	32.383,30	32.383,30	15.183,30	15.183,30	17.200,00	157.616,70	17.200,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	149.000,00	149.000,00	148.370,88	148.370,88	148.370,88	148.370,88	12.364,24	12.364,24	136.006,64	629,12	136.006,64
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	174.200,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.04.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>9.228.444,75</b>	<b>9.228.444,75</b>	<b>2.146.731,51</b>	<b>2.146.731,51</b>	<b>1.166.957,75</b>	<b>1.166.957,75</b>	<b>979.773,76</b>	<b>20.151.555,25</b>	<b>8.061.487,00</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>9.228.444,75</b>	<b>9.228.444,75</b>	<b>2.146.731,51</b>	<b>2.146.731,51</b>	<b>1.166.957,75</b>	<b>1.166.957,75</b>	<b>979.773,76</b>	<b>20.151.555,25</b>	<b>8.061.487,00</b>