

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Março

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	156.120,02	441.904,17	156.120,02	441.904,17	156.120,02	441.904,17	0,00	1.958.095,83	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	6.634,53	19.669,88	6.634,53	19.669,88	6.634,53	19.669,88	0,00	60.330,12	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	93,84	1.460,79	93,84	1.460,79	93,84	1.460,79	0,00	1.539,21	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	20.559,21	59.142,24	20.559,21	59.142,24	20.559,21	59.142,24	0,00	180.857,76	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	164.300,00	11.847,00	107.538,77	18.210,00	89.463,26	62.470,56	71.491,26	17.972,00	56.761,23	36.047,51
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	113.000,00	0,00	47.600,00	9.400,00	28.200,00	9.400,00	28.000,00	200,00	65.400,00	19.600,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	6.372,50	0,00	6.372,50	412,50	6.372,50	0,00	1.627,50	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	140.526,09	659.956,12	72.814,61	299.859,16	74.334,11	284.376,00	15.483,16	840.043,88	375.580,12
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	9.410,36	221.962,26	21.861,72	65.585,16	21.861,72	64.185,16	1.400,00	78.037,74	157.777,10
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	21.200,00	39.274,40	21.200,00	39.274,40	10.400,00	28.474,40	10.800,00	110.725,60	10.800,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	413,33	1.033,33	413,33	1.033,33	413,33	1.033,33	0,00	1.966,67	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	4.703,04	0,00	4.703,04	0,00	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	0,00	122.270,23	0,00	122.270,23	10.189,19	30.567,57	91.702,66	729,77	91.702,66
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00	2.790,00	17.510,00	0,00	14.490,00	0,00
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	17.232,25	58.327,77	17.232,25	58.327,77	17.232,25	58.327,77	0,00	235.472,23	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	20.000,00	21.600,00	20.000,00	21.600,00	10.000,00	11.600,00	10.000,00	208.400,00	10.000,00
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	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	98.900,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	66.618,18	204.068,82	66.618,18	204.068,82	66.618,18	204.068,82	0,00	795.931,18	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	178.000,00	178.000,00	11.683,71	35.559,36	11.683,71	35.559,36	13.508,64	35.559,36	0,00	142.440,64	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	24.000,00	24.000,00	0,00	4.933,16	0,00	4.933,16	0,00	4.933,16	0,00	19.066,84	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.000,00	15.000,00	0,00	8.649,12	0,00	8.649,12	720,76	2.162,28	6.486,84	6.350,88	6.486,84
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	143.000,00	143.000,00	9.868,12	29.886,40	9.868,12	29.886,40	9.868,12	29.886,40	0,00	113.113,60	0,00

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### Balancete da Despesa Contábil

#### Período de Março

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	501.336,99	1.313.741,92	359.666,75	830.263,13	335.815,67	545.881,11	284.382,02	386.258,08	767.860,81
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	4.300,00	4.300,00	2.850,00	3.050,00	2.850,00	3.050,00	2.850,00	3.050,00	0,00	1.250,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.825.800,00	6.825.800,00	964.926,92	5.644.175,29	1.085.145,80	2.538.210,07	1.127.437,94	2.159.147,06	379.063,01	1.181.624,71	3.485.028,23
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	89.000,00	89.000,00	15.200,00	29.862,00	15.200,00	29.862,00	7.600,00	22.262,00	7.600,00	59.138,00	7.600,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.300,00	3.300,00	1.545,00	2.718,75	1.545,00	2.718,75	1.545,00	2.718,75	0,00	581,25	0,00
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	0,00	69.329,53	0,00	69.329,53	5.777,47	17.332,41	51.997,12	70,47	51.997,12
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	180.000,00	180.000,00	20.000,00	83.824,00	20.358,00	83.824,00	35.634,00	63.466,00	20.358,00	96.176,00	20.358,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.187.369,11	420.372,40	420.372,40	420.372,40	420.372,40	0,00	812.630,89	1.766.996,71
26.1.17.512.0337.1326.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	0,00	222.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.158,45	0,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	96.000,00	96.000,00	0,00	94.215,00	0,00	94.215,00	9.326,00	22.079,00	72.136,00	1.785,00	72.136,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	129.000,00	129.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	97.000,00	32.000,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	600.000,00	600.000,00	55.710,24	155.082,16	55.710,24	155.082,16	55.710,24	155.082,16	0,00	444.917,84	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	150.000,00	150.000,00	7.492,30	32.637,79	7.492,30	32.637,79	8.296,61	32.637,79	0,00	117.362,21	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	64.000,00	64.000,00	6.233,10	18.417,26	6.233,10	18.417,26	6.233,10	18.417,26	0,00	45.582,74	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	250.000,00	250.000,00	30.419,49	84.790,69	40.370,37	79.155,97	19.324,10	38.785,60	40.370,37	165.209,31	46.005,09
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450.000,00	1.450.000,00	26.985,00	1.028.247,17	74.133,09	234.824,50	87.016,88	228.843,25	5.981,25	421.752,83	799.403,92
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	35.000,00	35.000,00	8.000,00	15.177,90	8.000,00	15.177,90	4.000,00	11.177,90	4.000,00	19.822,10	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	0,00	32.105,02	0,00	32.105,02	2.675,42	8.026,26	24.078,76	44,98	24.078,76
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	188.406,58	550.273,00	188.406,58	550.273,00	188.406,58	550.273,00	0,00	2.449.727,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	280.000,00	19.077,56	66.726,55	19.077,56	66.726,55	19.098,11	66.726,55	0,00	213.273,45	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	335.000,00	335.000,00	23.661,19	70.842,14	23.661,19	70.842,14	23.661,19	70.842,14	0,00	264.157,86	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	19.000,00	19.000,00	4.032,22	7.163,50	4.032,22	7.163,50	4.032,22	7.163,50	0,00	11.836,50	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 Março**

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	34.400,00	66.783,30	34.400,00	66.783,30	17.200,00	49.583,30	17.200,00	123.216,70	17.200,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	8.950,00	1.050,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	149.000,00	149.000,00	0,00	148.370,88	0,00	148.370,88	12.364,24	37.092,72	111.278,16	629,12	111.278,16
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>29.602.158,45</b>	<b>2.435.733,23</b>	<b>13.883.675,32</b>	<b>2.852.614,12</b>	<b>7.174.227,64</b>	<b>2.888.204,13</b>	<b>5.968.688,29</b>	<b>1.205.539,35</b>	<b>15.718.483,13</b>	<b>7.914.987,03</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>29.602.158,45</b>	<b>2.435.733,23</b>	<b>13.883.675,32</b>	<b>2.852.614,12</b>	<b>7.174.227,64</b>	<b>2.888.204,13</b>	<b>5.968.688,29</b>	<b>1.205.539,35</b>	<b>15.718.483,13</b>	<b>7.914.987,03</b>