

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 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 192.717,06 | 561.654,16 | 192.717,06 | 561.654,16 | 192.717,06 | 561.654,16 | 0,00 | 2.238.345,84 | 0,00 |
| 24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.402,62 | 24.456,58 | 8.402,62 | 24.456,58 | 8.402,62 | 24.456,58 | 0,00 | 85.543,42 | 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 | 277.000,00 | 277.000,00 | 22.294,66 | 65.437,84 | 22.294,66 | 65.437,84 | 22.294,66 | 65.437,84 | 0,00 | 211.562,16 | 0,00 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 165.000,00 | 165.000,00 | 16.752,43 | 135.893,04 | 31.820,59 | 50.568,79 | 13.853,72 | 19.388,46 | 31.180,33 | 29.106,96 | 116.504,58 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 54.552,00 | 9.069,00 | 27.207,00 | 9.069,00 | 27.138,00 | 69,00 | 59.448,00 | 27.414,00 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 42.000,00 | 42.000,00 | 2.400,00 | 8.400,00 | 2.400,00 | 8.400,00 | 2.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 73.435,25 | 815.587,93 | 132.500,48 | 386.027,14 | 135.162,12 | 368.242,86 | 17.784,28 | 374.412,07 | 447.345,07 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 442.000,00 | 442.000,00 | 167.114,85 | 381.849,64 | 46.666,79 | 102.052,62 | 20.916,79 | 75.052,62 | 27.000,00 | 60.150,36 | 306.797,02 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 158.000,00 | 158.000,00 | 13.000,00 | 46.888,00 | 13.000,00 | 46.888,00 | 11.013,60 | 33.888,00 | 13.000,00 | 111.112,00 | 13.000,00 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.009,50 | 6.028,50 | 2.009,50 | 6.028,50 | 2.009,50 | 6.028,50 | 0,00 | 10.971,50 | 0,00 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 329,13 | 883,06 | 329,13 | 883,06 | 553,93 | 553,93 | 329,13 | 2.116,94 | 329,13 |
| 24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 132.302,88 | 0,00 | 132.302,88 | 11.025,24 | 33.075,72 | 99.227,16 | 20.697,12 | 99.227,16 |
| 24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 53.000,00 | 53.000,00 | 14.862,50 | 36.417,50 | 17.160,50 | 32.535,50 | 2.848,00 | 17.673,00 | 14.862,50 | 16.582,50 | 18.744,50 |
| 25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 295.160,00 | 295.160,00 | 23.768,20 | 72.653,59 | 23.768,20 | 72.653,59 | 23.768,20 | 72.653,59 | 0,00 | 222.506,41 | 0,00 |
| 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 128.771,09 | 0,00 | 39.484,59 | 9.904,50 | 39.484,59 | 0,00 | 51.228,91 | 89.286,50 |
| 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 | 147.580,00 | 147.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.580,00 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA | 7.300,00 | 878.314,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.314,94 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 86.361,24 | 252.782,18 | 86.361,24 | 252.782,18 | 86.361,24 | 252.782,18 | 0,00 | 747.217,82 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 168.000,00 | 168.000,00 | 19.876,78 | 74.008,73 | 19.876,78 | 74.008,73 | 19.876,78 | 74.008,73 | 0,00 | 93.991,27 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.649,12 | 0,00 | 8.649,12 | 720,76 | 2.162,28 | 6.486,84 | 350,88 | 6.486,84 |
| 26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 127.000,00 | 127.000,00 | 13.102,18 | 38.072,72 | 13.102,18 | 38.072,72 | 13.102,18 | 38.072,72 | 0,00 | 88.927,28 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 2.146.810,00 | 1.133.568,24 | 100.623,98 | 898.061,93 | 273.602,43 | 777.912,27 | 348.121,80 | 565.166,26 | 212.746,01 | 235.506,31 | 332.895,67 |
| 26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 9.735.000,00 | 11.503.718,01 | 1.635.877,03 | 11.038.203,08 | 1.662.461,13 | 4.633.609,38 | 715.432,25 | 2.912.378,97 | 1.721.230,41 | 465.514,93 | 8.125.824,11 |
| 26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 89.000,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 35.416,00 | 10.000,00 | 35.416,00 | 8.048,40 | 25.416,00 | 10.000,00 | 53.584,00 | 10.000,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 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 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 26.1.17.512.0309.2325.339093.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.568,00 | 8.019,00 | 2.568,00 | 8.019,00 | 992,55 | 5.451,00 | 2.568,00 | 12.981,00 | 2.568,00 |
| 26.1.17.512.0309.2325.339197.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 65.540,64 | 0,00 | 65.540,64 | 5.461,72 | 16.385,16 | 49.155,48 | 9.459,36 | 49.155,48 |
| 26.1.17.512.0337.1326.449051.02.00000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194 | 287.000,00 | 304.848,32 | 0,00 | 17.848,32 | 0,00 | 17.848,32 | 0,00 | 17.848,32 | 0,00 | 287.000,00 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0340.2329.449051.02.00000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ | 0,00 | 441.190,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.190,53 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0340.2329.449051.04.00000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ | 0,00 | 43.930,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.930,96 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0341.2330.339039.02.00000000 - REVISAO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS | 0,00 | 254.998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.998,30 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0341.2330.339039.04.00000000 - REVISAO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS | 0,00 | 25.219,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.219,71 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0342.2331.339039.02.00000000 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAPIVARI | 0,00 | 232.543,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.543,78 | 0,00 |
| 26.1.17.512.0342.2331.339039.04.00000000 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAPIVARI | 0,00 | 22.998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.998,65 | 0,00 |
| 26.1.17.544.0310.2310.337170.04.00000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 174.990,99 | 0,00 | 174.990,99 | 10.447,79 | 87.486,67 | 87.504,32 | 322.009,01 | 87.504,32 |
| 26.2.17.512.0309.1323.449051.04.00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.319011.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 696.000,00 | 696.000,00 | 50.612,16 | 149.573,51 | 50.612,16 | 149.573,51 | 50.612,16 | 149.573,51 | 0,00 | 546.426,49 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.319016.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 179.000,00 | 179.000,00 | 11.616,73 | 50.164,32 | 11.616,73 | 50.164,32 | 11.616,73 | 50.164,32 | 0,00 | 128.835,68 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.319113.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 82.000,00 | 82.000,00 | 6.349,68 | 18.481,34 | 6.349,68 | 18.481,34 | 6.349,68 | 18.481,34 | 0,00 | 63.518,66 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.339030.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 189.000,00 | 189.000,00 | 6.694,00 | 93.202,94 | 92.467,10 | 92.702,94 | 72.178,10 | 72.339,94 | 20.363,00 | 95.797,06 | 20.863,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.339036.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.339039.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 212.777,38 | 1.690.605,11 | 161.373,19 | 912.020,02 | 111.648,20 | 855.533,46 | 56.486,56 | 109.394,89 | 835.071,65 |
| 26.2.17.512.0309.2324.339046.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.500,00 | 15.937,20 | 4.500,00 | 15.937,20 | 3.812,40 | 11.437,20 | 4.500,00 | 36.062,80 | 4.500,00 |
| 26.2.17.512.0309.2324.339197.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 46.524,60 | 0,00 | 46.524,60 | 3.877,05 | 11.631,15 | 34.893,45 | 6.475,40 | 34.893,45 |
| 26.2.17.512.0309.2326.319011.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 231.465,01 | 685.393,80 | 231.465,01 | 685.393,80 | 231.465,01 | 685.393,80 | 0,00 | 1.914.606,20 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2326.319016.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 294.000,00 | 294.000,00 | 34.889,09 | 131.778,35 | 34.889,09 | 131.778,35 | 34.889,09 | 131.778,35 | 0,00 | 162.221,65 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2326.319113.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 320.000,00 | 320.000,00 | 28.833,88 | 84.093,65 | 28.833,88 | 84.093,65 | 28.833,88 | 84.093,65 | 0,00 | 235.906,35 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2326.339008.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 24.450,00 | 24.450,00 | 1.753,68 | 5.104,20 | 1.753,68 | 5.104,20 | 1.753,68 | 5.104,20 | 0,00 | 19.345,80 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2326.339046.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 242.000,00 | 242.000,00 | 23.000,00 | 81.880,40 | 23.000,00 | 81.880,40 | 19.485,60 | 58.880,40 | 23.000,00 | 160.119,60 | 23.000,00 |
| 26.2.17.512.0309.2326.339049.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 3.200,00 | 3.200,00 | 848,00 | 1.322,00 | 848,00 | 1.322,00 | 848,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0309.2326.339197.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 153.438,59 | 0,00 | 153.438,59 | 12.786,54 | 38.359,62 | 115.078,97 | 24.561,41 | 115.078,97 |
| 26.2.17.512.0333.1318.449051.02.00000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO | 2.226.000,00 | 4.821.214,03 | 0,00 | 4.821.214,03 | 0,00 | 348.168,36 | 0,00 | 348.168,36 | 0,00 | 0,00 | 4.473.045,67 |
| 26.2.17.512.0336.1325.449051.02.00000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0338.2327.339039.02.00000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL | 0,00 | 434.897,49 | 218.309,00 | 218.309,00 | 53.508,00 | 53.508,00 | 53.508,00 | 53.508,00 | 0,00 | 216.588,49 | 164.801,00 |

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 |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 26.2.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL | 0,00 | 43.011,84 | 21.591,00 | 21.591,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 | 21.420,84 | 16.299,00 |
| 26.2.17.512.0339.2328.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 26.2.17.512.0339.2328.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total : | 29.516.000,00 | 35.254.344,80 | 3.258.735,02 | 23.351.982,56 | 3.276.618,81 | 10.478.812,88 | 2.323.460,53 | 7.931.347,44 | 2.547.465,44 | 11.902.362,24 | 15.420.635,12 |
| Total Geral : | 29.516.000,00 | 35.254.344,80 | 3.258.735,02 | 23.351.982,56 | 3.276.618,81 | 10.478.812,88 | 2.323.460,53 | 7.931.347,44 | 2.547.465,44 | 11.902.362,24 | 15.420.635,12 |