

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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	31.965,00	0,00	31.965,00	0,00	31.965,00	0,00	68.035,00	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	147.510,36	1.406.458,01	147.510,36	1.406.458,01	147.510,36	1.406.458,01	0,00	593.541,99	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	3.737,99	32.972,95	3.737,99	32.972,95	3.737,99	32.972,95	0,00	7.027,05	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	1.563,25	0,00	1.563,25	0,00	1.563,25	0,00	8.436,75	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	17.296,62	156.306,67	17.296,62	156.306,67	17.296,62	156.306,67	0,00	43.693,33	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	140.000,00	21.637,83	98.436,82	21.637,83	98.436,82	4.244,06	76.873,79	21.563,03	41.563,18	21.563,03
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	180.000,00	22.275,00	148.171,99	12.658,63	113.668,55	12.658,63	113.668,55	0,00	31.828,01	34.503,44
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.005,00	2.584,76	1.005,00	2.584,76	280,00	1.579,76	1.005,00	2.415,24	1.005,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	75.283,15	1.229.735,99	127.394,62	1.071.847,57	145.663,87	1.056.246,98	15.600,59	170.264,01	173.489,01
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	220.000,00	6.319,71	219.699,27	23.082,10	202.841,46	23.082,10	202.841,46	0,00	300,73	16.857,81
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	130.000,00	10.239,90	102.438,60	10.239,90	102.438,60	10.239,90	92.198,70	10.239,90	27.561,40	10.239,90
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	2.575,00	21.893,75	2.575,00	21.893,75	2.575,00	21.893,75	0,00	8.106,25	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	4.873,09	0,00	4.873,09	549,00	4.873,09	0,00	10.126,91	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	4.250,00	8.201,11	4.250,00	8.201,11	4.250,00	8.201,11	0,00	31.798,89	0,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	222.100,00	222.100,00	16.715,19	156.781,37	16.715,19	156.781,37	16.715,19	156.781,37	0,00	65.318,63	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	1.000,00	21.000,00	0,00	8.840,10	0,00	8.840,10	0,00	8.840,10	0,00	12.159,90	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	1.500.000,00	1.200.000,00	3.500,00	1.140.559,54	58.809,78	873.305,05	58.809,78	873.305,05	0,00	59.440,46	267.254,49
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	96.947,08	606.502,43	96.947,08	606.502,43	96.947,08	606.502,43	0,00	43.497,57	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	18.479,61	124.467,67	18.479,61	124.467,67	18.479,61	124.467,67	0,00	5.532,33	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000,00	8.000,00	0,00	7.928,36	0,00	7.928,36	720,76	5.766,08	2.162,28	71,64	2.162,28
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	85.000,00	85.000,00	9.050,96	79.589,25	9.050,96	79.589,25	9.050,96	79.589,25	0,00	5.410,75	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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	0,00	1.441,95	0,00	1.441,95	0,00	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	1.600.000,00	30.427,53	1.287.744,27	77.938,58	928.392,13	136.209,32	852.618,51	75.773,62	312.255,73	435.125,76
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00	0,00	903,93	0,00	903,93	159,96	903,93	0,00	4.096,07	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.547.600,00	5.472.600,00	371.061,01	4.372.313,38	397.194,00	4.201.646,04	398.339,64	4.155.567,58	46.078,46	1.100.286,62	216.745,80
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	7.062,00	66.524,70	7.062,00	66.524,70	7.062,00	59.462,70	7.062,00	33.475,30	7.062,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	25.000,00	25.000,00	2.343,75	19.875,00	2.343,75	19.875,00	2.343,75	19.875,00	0,00	5.125,00	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	688,00	37.509,87	688,00	37.509,87	1.449,20	36.821,87	688,00	462.490,13	688,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSORCIO BACIAS-CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	0,00	81.911,82	4.971,98	52.732,90	8.068,98	52.732,90	0,00	18.088,18	29.178,92
26.1.18.541.0317.1306.449051.04.0000000 - OBRAS DE REFLORESTAMENTOS MATA CILIAR	222.100,00	122.100,00	0,00	121.636,55	28.044,00	62.971,60	0,00	34.927,60	28.044,00	463,45	86.708,95
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	1.200.000,00	275.000,00	33.970,30	241.809,83	24.299,10	116.341,63	24.299,10	116.341,63	0,00	33.190,17	125.468,20
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	0,00	312.361,48	0,00	312.361,48	0,00	312.361,48	0,00	37.638,52	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	90.000,00	13.706,12	74.656,22	13.706,12	74.656,22	13.706,12	74.656,22	0,00	15.343,78	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	4.272,86	37.993,55	4.272,86	37.993,55	4.272,86	37.993,55	0,00	2.006,45	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	450.000,00	28.426,39	259.976,83	36.743,57	230.705,98	40.974,97	218.938,41	11.767,57	190.023,17	41.038,42
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	1.200.000,00	161.801,54	1.183.153,07	152.797,54	1.020.629,30	146.307,40	1.009.724,30	10.905,00	16.846,93	173.428,77
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	3.177,90	31.155,30	3.177,90	31.155,30	3.177,90	27.977,40	3.177,90	8.844,70	3.177,90
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	10.000,00	10.000,00	0,00	9.718,75	0,00	9.718,75	0,00	9.718,75	0,00	281,25	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	22.424,98	0,00	22.424,98	0,00	22.424,98	0,00	177.575,02	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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	137.126,27	1.330.434,86	137.126,27	1.330.434,86	137.126,27	1.330.434,86	0,00	369.565,14	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	18.150,35	183.274,68	18.150,35	183.274,68	18.150,35	183.274,68	0,00	86.725,32	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	18.589,42	168.024,38	18.589,42	168.024,38	18.589,42	168.024,38	0,00	131.975,62	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	0,00	20.000,00	1.413,81	13.186,48	1.413,81	13.186,48	1.413,81	13.186,48	0,00	6.813,52	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	33.485,00	2.530,60	22.775,40	2.530,60	22.775,40	0,00	1.515,00	10.709,60
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	185.000,00	185.000,00	14.477,10	142.352,10	14.477,10	142.352,10	14.830,20	127.875,00	14.477,10	42.647,90	14.477,10
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	77.000,00	77.000,00	7.437,50	55.331,25	7.437,50	55.331,25	7.437,50	55.331,25	0,00	21.668,75	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	340.359,05	0,00	340.359,05	340.359,05	340.359,05	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0331.1314.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO - PCJ-COB-125	0,00	724.000,00	0,00	720.464,21	0,00	720.464,21	0,00	720.464,21	0,00	3.535,79	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	4.148.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.635,19	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	228.800,00	428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.800,00	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	475.784,44	0,00	475.784,44	0,00	475.784,44	0,00	475.784,44	0,00	0,00	0,00
26.2.17.512.0334.1319.449051.04.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 167 - COLETOR TRONCO ENGENHO VELHO	0,00	395.000,00	0,00	21.794,92	0,00	21.794,92	0,00	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	5.189,23	0,00	5.182,69	0,00	5.182,69	0,00	5.182,69	0,00	6,54	0,00
26.2.17.512.0335.1320.449051.02.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	612.957,07	0,00	612.020,73	66.799,61	184.340,61	66.799,61	184.340,61	0,00	936,34	427.680,12
26.2.17.512.0335.1320.449051.04.0000000 - FEHIDRO PCJ COB - 166 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA I	0,00	95.000,00	0,00	85.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,50	85.806,50
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	1.240.694,01	204.599,30	1.014.976,27	204.599,30	1.014.976,27	0,00	483.267,36	225.717,74
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	321.486,19	0,00	231.365,96	0,00	231.365,96	0,00	56.813,81	90.120,23
Total :	22.202.000,00	29.508.886,35	1.310.955,25	19.502.762,95	1.795.754,03	17.251.098,43	2.171.018,22	17.002.553,98	248.544,45	10.006.123,40	2.500.208,97
Total Geral :	22.202.000,00	29.508.886,35	1.310.955,25	19.502.762,95	1.795.754,03	17.251.098,43	2.171.018,22	17.002.553,98	248.544,45	10.006.123,40	2.500.208,97