

Balancete da Despesa Contábil

Período de Novembro

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	32.000,00	0,00	31.965,00	0,00	31.965,00	0,00	31.965,00	0,00	35,00	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	398.096,20	1.952.243,34	398.096,20	1.952.243,34	147.643,81	1.701.790,95	250.452,39	47.756,66	250.452,39
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	3.289,06	40.000,00	3.289,06	40.000,00	3.289,06	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.790,58	3.972,62	1.790,58	3.972,62	1.401,41	3.583,45	389,17	6.027,38	389,17
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	230.000,00	39.459,25	215.166,78	39.459,25	215.166,78	19.793,23	195.500,76	19.666,02	14.833,22	19.666,02
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	140.000,00	5.900,21	109.875,43	5.900,21	109.875,43	9.624,63	104.904,33	4.971,10	30.124,57	4.971,10
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	148.171,99	13.513,63	140.695,81	13.513,63	140.695,81	0,00	31.828,01	7.476,18
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	760,00	4.369,36	760,00	4.369,36	760,00	3.609,36	760,00	630,64	760,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	69.340,64	1.376.266,70	111.724,00	1.301.252,63	120.608,41	1.298.618,48	2.634,15	23.733,30	77.648,22
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	290.000,00	603,99	274.839,00	23.797,72	249.721,28	23.797,72	249.721,28	0,00	15.161,00	25.117,72
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	130.000,00	10.239,90	122.918,40	10.239,90	122.918,40	10.239,90	112.678,50	10.239,90	7.081,60	10.239,90
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	2.881,25	27.656,25	2.881,25	27.656,25	2.881,25	27.656,25	0,00	2.343,75	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	631,50	5.504,59	631,50	5.504,59	631,50	5.504,59	0,00	9.495,41	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	0,00	10.642,11	0,00	10.642,11	0,00	10.642,11	0,00	29.357,89	0,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	222.100,00	222.100,00	18.772,69	193.153,14	18.772,69	193.153,14	18.772,69	193.153,14	0,00	28.946,86	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	1.300.000,00	34.000,00	1.174.559,54	64.795,29	1.104.561,16	153.032,87	1.085.561,16	19.000,00	125.440,46	88.998,38
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	780.000,00	93.224,63	722.698,60	93.224,63	722.698,60	58.303,94	687.777,91	34.920,69	57.301,40	34.920,69
26.1.17.512.0309.2325.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	0,00	551,07	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	156.000,00	10.306,52	156.000,00	10.306,52	156.000,00	10.306,52	156.000,00	0,00	0,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000,00	8.700,00	720,76	8.649,12	720,26	8.648,62	720,76	7.207,60	1.441,02	50,88	1.441,52
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	85.000,00	123.000,00	20.518,32	110.184,17	20.518,32	110.184,17	10.280,38	99.946,23	10.237,94	12.815,83	10.237,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Novembro

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	87.221,42	1.413.131,46	131.774,80	1.134.809,20	83.877,24	1.026.022,44	108.786,76	186.868,54	387.109,02
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00	663,00	2.565,66	663,00	2.565,66	663,00	2.565,66	0,00	2.434,34	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.547.600,00	5.572.600,00	420.295,86	5.452.961,08	528.462,03	5.402.233,45	537.891,95	5.369.384,15	32.849,30	119.638,92	83.576,93
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	80.648,70	7.062,00	80.648,70	7.062,00	73.586,70	7.062,00	19.351,30	7.062,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	25.000,00	33.000,00	2.356,25	24.418,75	2.356,25	24.418,75	2.356,25	24.418,75	0,00	8.581,25	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	400.000,00	12.060,00	51.489,87	12.060,00	51.489,87	-10.020,00	27.489,87	24.000,00	348.510,13	24.000,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSORCIO BACIAS-CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	-9.943,96	71.967,86	8.068,98	68.870,86	8.068,98	68.870,86	0,00	28.032,14	3.097,00
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	0,00	62.971,60	0,00	62.971,60	0,00	463,45	58.664,95
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	1.200.000,00	345.000,00	54.317,21	296.127,04	37.190,85	180.325,28	17.690,85	160.825,28	19.500,00	48.872,96	135.301,76
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	490.000,00	56.043,56	444.618,32	56.043,56	444.618,32	32.966,10	421.540,86	23.077,46	45.381,68	23.077,46
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	110.000,00	21.691,61	107.727,31	21.691,61	107.727,31	13.016,74	99.052,44	8.674,87	2.272,69	8.674,87
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	56.000,00	9.320,15	52.094,18	9.320,15	52.094,18	4.457,01	47.231,04	4.863,14	3.905,82	4.863,14
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	5.781,08	280.600,63	11.905,92	270.052,79	29.792,58	260.986,82	9.065,97	169.399,37	19.613,81
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00	874,24	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.100.000,00	1.400.000,00	94.459,34	1.299.756,18	126.283,86	1.250.673,05	134.268,46	1.238.773,05	11.900,00	100.243,82	60.983,13
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	45.000,00	2.824,80	37.158,00	2.824,80	37.158,00	3.177,90	34.333,20	2.824,80	7.842,00	2.824,80
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	10.000,00	15.000,00	1.125,00	11.968,75	1.125,00	11.968,75	1.125,00	11.968,75	0,00	3.031,25	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	110.000,00	0,00	59.844,98	0,00	22.424,98	0,00	22.424,98	0,00	50.155,02	37.420,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Novembro

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	1.800.000,00	243.961,00	1.714.272,63	243.961,00	1.714.272,63	153.623,69	1.623.935,32	90.337,31	85.727,37	90.337,31
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	52.465,59	256.072,38	52.465,59	256.072,38	33.109,12	236.715,91	19.356,47	13.927,62	19.356,47
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	42.335,88	231.114,62	42.335,88	231.114,62	21.161,72	209.940,46	21.174,16	68.885,38	21.174,16
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	0,00	20.000,00	2.184,96	17.256,52	2.184,96	17.190,54	1.413,81	16.419,39	771,15	2.743,48	837,13
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	27.836,60	2.530,60	27.836,60	0,00	1.515,00	5.648,40
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	185.000,00	185.000,00	14.830,20	172.012,50	14.830,20	172.012,50	14.830,20	157.182,30	14.830,20	12.987,50	14.830,20
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	77.000,00	77.000,00	6.181,25	68.100,00	6.181,25	68.100,00	6.181,25	68.100,00	0,00	8.900,00	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	0,00	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	151.114,96	151.114,96	151.114,96	151.114,96	151.114,96	151.114,96	151.114,96	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	2.786.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.842,88	2.786.792,31
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB - 146 - COLETOR TRONCO CENTRAL	228.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	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	25.000,00	0,00	21.794,92	0,00	21.794,92	0,00	21.794,92	0,00	3.205,08	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	0,00	340.162,40	0,00	340.162,40	0,00	936,34	271.858,33
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	51.233,96	85.806,50	51.233,96	85.806,50	0,00	9.193,50	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	1.240.694,01	17.155,34	1.240.694,01	17.155,34	1.240.694,01	0,00	483.267,36	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.04.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	378.300,00	347.600,00	0,00	321.486,19	90.120,23	321.486,19	90.120,23	321.486,19	0,00	26.113,81	0,00
Total :	22.202.000,00	29.660.001,31	1.989.335,59	25.762.221,86	2.451.816,72	21.916.585,42	2.014.919,58	21.162.799,45	753.785,97	3.897.779,45	4.599.422,41
Total Geral :	22.202.000,00	29.660.001,31	1.989.335,59	25.762.221,86	2.451.816,72	21.916.585,42	2.014.919,58	21.162.799,45	753.785,97	3.897.779,45	4.599.422,41