

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Ação : 500 - Pagamento de Amortização e Juros da Dívida Pública

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48	29.01.28.843.5009.0.500.3.2.90.21.04.1100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	0,00	0,00	274.709,86	274.709,86	274.709,86	274.709,86	274.709,86	2.725.290,14	0,00
			0,00									
49	29.01.28.843.5009.0.500.4.6.90.71.04.1100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.200.000,00	0,00	0,00	279.967,42	279.967,42	279.967,42	279.967,42	279.967,42	2.920.032,58	0,00
			0,00									
Total Ação :		6.200.000,00	0,00	0,00	554.677,28	554.677,28	554.677,28	554.677,28	554.677,28	554.677,28	5.645.322,72	0,00
			0,00									

Ação : 501 - Precatórios e Requisições de Pequeno valor

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	29.01.28.846.5010.0.501.4.6.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	37.468,06	37.468,06	37.468,06	37.468,06	32.405,57	762.531,94	5.062,49
			0,00									
Total Ação :		800.000,00	0,00	0,00	37.468,06	37.468,06	37.468,06	37.468,06	32.405,57	32.405,57	762.531,94	5.062,49
			0,00									

Ação : 1500 - Adequação e Revitalização em Sede Própria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	29.01.17.512.5000.1.500.4.4.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

Ação : 1501 - Investimentos em Ampliação e Conservação da Infraestrutura de Esgotamento

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	29.01.17.512.5005.1.501.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
			0,00									
39	29.01.17.512.5005.1.501.3.3.90.39.07.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00	3.630.639,90	3.630.639,90	3.630.639,90	1.994.739,63	1.994.739,63	1.369.360,10	1.635.900,27
			0,00									
40	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.04.1100000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00	922.097,23	922.097,23	0,00	0,00	0,00	377.902,77	922.097,23
			0,00									
41	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.07.1100000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
			0,00									
42	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
			0,00									
55	29.01.17.512.5005.1.501.4.4.90.51.02.1100000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	29.01.17.512.5005.1.501.3.3.90.30.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		8.255.000,00	0,00	0,00	4.552.737,13	4.552.737,13	3.630.639,90	3.630.639,90	1.994.739,63	1.994.739,63	3.702.262,87	2.557.997,50

0,00

Ação : 1502 - Investimentos em Ampliação e Revitalização do Sistema de Água

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.04.1100000	1.300.000,00	0,00	0,00	172.300,02	172.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.699,98	172.300,02
44	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.07.1100000	17.000.000,00	0,00	0,00	612.077,37	612.077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387.922,63	612.077,37
56	29.01.17.512.5006.1.502.4.4.90.51.02.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		18.300.000,00	0,00	0,00	784.377,39	784.377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.515.622,61	784.377,39

0,00

Ação : 1503 - Expansão do sistema de gestão de resíduos sólidos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	29.01.17.512.5007.1.503.3.3.90.39.01.1100000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Ação :		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

0,00

Ação : 1504 - Ampliação da Infraestrutura de Drenagem e Manejo de águas Pluviais Urbana

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	29.01.17.512.5008.1.504.4.4.90.51.01.1100000	1.000.000,00	0,00	0,00	921.000,91	921.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78.999,09	921.000,91
47	29.01.17.512.5008.1.504.4.4.90.51.05.1100000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
57	29.01.17.512.5008.1.504.4.4.90.51.02.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		1.000.700,00	0,00	0,00	921.000,91	921.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79.699,09	921.000,91

0,00

Ação : 2500 - Manutenção das Atividades Administrativas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
2	29.01.17.512.5000.2.500.3.1.90.11.04.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.900.000,00	0,00	0,00	8.335.245,15	8.335.245,15	8.335.245,15	8.335.245,15	4.037.835,62	4.037.835,62	44.564.754,85	4.297.409,53
3	29.01.17.512.5000.2.500.3.1.90.13.04.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.303.505,00	0,00	0,00	1.235.418,93	1.235.418,93	1.235.418,93	1.235.418,93	165.085,86	165.085,86	16.068.086,07	1.070.333,07
4	29.01.17.512.5000.2.500.3.1.90.16.04.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.927.800,00	0,00	0,00	11.827,76	11.827,76	11.827,76	11.827,76	11.827,76	11.827,76	1.915.972,24	0,00
5	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.08.04.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
6	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.631.760,00	0,00	0,00	2.328.521,20	2.328.521,20	44.819,10	44.819,10	8.268,20	8.268,20	6.303.238,80	2.320.253,00
7	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.35.04.1100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	419.784,72	419.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80.215,28	419.784,72
8	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.36.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	0,00	69.369,05	69.369,05	1.687,10	1.687,10	1.687,10	1.687,10	22.630,95	67.681,95
9	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.045.047,00	0,00	0,00	4.406.783,44	4.406.783,44	922.988,44	922.988,44	355.488,67	355.488,67	10.638.263,56	4.051.294,77
10	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.40.04.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.201.705,00	0,00	0,00	354.680,32	354.680,32	16.349,65	16.349,65	14.362,32	14.362,32	1.847.024,68	340.318,00
11	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.46.04.1100000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.380.000,00	0,00	0,00	6.080.563,29	6.080.563,29	211.123,50	211.123,50	211.123,50	211.123,50	1.299.436,71	5.869.439,79
12	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.47.04.1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.942.000,00	0,00	0,00	147.486,43	147.486,43	147.486,43	147.486,43	147.486,43	147.486,43	1.794.513,57	0,00
13	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.49.04.1100000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	116.235,00	0,00	0,00	90.402,20	90.402,20	6.696,96	6.696,96	484,20	484,20	25.832,80	89.918,00
14	29.01.17.512.5000.2.500.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
15	29.01.17.512.5000.2.500.4.6.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.069,00	0,00
51	29.01.17.512.5000.2.500.3.3.90.93.04.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		108.822.021,00	0,00	0,00	23.480.082,49	23.480.082,49	10.933.643,02	10.933.643,02	4.953.649,66	4.953.649,66	85.341.938,51	18.526.432,83	

Ação : 2501 - Sistema de Monitoramento e Segurança Predial

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
16	29.01.17.512.5000.2.501.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852.556,00	0,00	0,00	1.126.617,66	1.126.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.938,34	1.126.617,66

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Ação : 5.852.556,00 0,00 0,00 1.126.617,66 1.126.617,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.938,34 1.126.617,66

Ação : 2502 - Publicidade de Ações Institucionais

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	29.01.17.512.5000.2.502.3.3.90.39.01.1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
18	29.01.17.512.5000.2.502.3.3.90.39.04.1100000	1.500.000,00	0,00	0,00	327.625,72	327.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.374,28	327.625,72
			0,00									
Total Ação :		1.700.000,00	0,00	0,00	327.625,72	327.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.374,28	327.625,72
			0,00									

Ação : 2503 - Suprimento de Fundos e Despesas com Viagens

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	29.01.17.512.5000.2.503.3.3.90.30.04.1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
20	29.01.17.512.5000.2.503.3.3.90.39.04.1100000	56.000,00	0,00	0,00	3.822,80	3.822,80	3.822,80	3.822,80	3.822,80	3.822,80	52.177,20	0,00
			0,00									
Total Ação :		60.000,00	0,00	0,00	3.822,80	3.822,80	3.822,80	3.822,80	3.822,80	3.822,80	56.177,20	0,00
			0,00									

Ação : 2505 - Controle e Combate a Perdas Físicas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	29.01.17.512.5001.2.505.3.3.90.30.04.1100000	400.000,00	0,00	0,00	198.620,01	198.620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	201.379,99	198.620,01
			0,00									
22	29.01.17.512.5001.2.505.3.3.90.39.02.1100000	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00
			0,00									
23	29.01.17.512.5001.2.505.3.3.90.39.04.1100000	200.000,00	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39	108,39	108,39	108,39	199.891,61	0,00
			0,00									
24	29.01.17.512.5001.2.505.4.4.90.52.04.1100000	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		2.546.000,00	0,00	0,00	198.728,40	198.728,40	108,39	108,39	108,39	108,39	2.347.271,60	198.620,01
			0,00									

Ação : 2506 - Manutenção de Infraestrutura de Saneamento

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	29.01.17.512.5001.2.506.3.3.90.39.04.1100000	8.602.695,00	0,00	0,00	2.897.015,18	2.897.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705.679,82	2.897.015,18
			0,00									

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Total Ação : 8.602.695,00 0,00 0,00 2.897.015,18 2.897.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705.679,82 2.897.015,18
0,00

Ação : 2507 - Manutenção e Operação dos Sistemas de Água e Esgoto

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
26	29.01.17.512.5002.2.507.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	311.299,36	311.299,36	16.955,48	16.955,48	0,00	0,00	488.700,64	311.299,36
27	29.01.17.512.5002.2.507.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.557.000,00	0,00	0,00	1.212.429,26	1.212.429,26	1.028.077,19	1.028.077,19	995.485,20	995.485,20	39.344.570,74	216.944,06
28	29.01.17.512.5002.2.507.3.3.90.40.04.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.168.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.440,00	0,00
29	29.01.17.512.5002.2.507.4.4.90.51.04.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.160,00	15.840,00
30	29.01.17.512.5002.2.507.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Ação :		43.055.440,00	0,00	0,00	1.539.568,62	1.539.568,62	1.045.032,67	1.045.032,67	995.485,20	995.485,20	41.515.871,38	544.083,42	

Ação : 2508 - Gestão de Tratamento de Água e Esgoto

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
31	29.01.17.512.5002.2.508.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800.000,00	0,00	0,00	779.835,52	779.835,52	488.366,60	488.366,60	124.345,00	124.345,00	6.020.164,48	655.490,52
32	29.01.17.512.5002.2.508.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406.000,00	0,00	0,00	1.376.097,06	1.376.097,06	63.796,85	63.796,85	0,00	0,00	5.029.902,94	1.376.097,06
33	29.01.17.512.5002.2.508.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	56.564,00	56.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.436,00	56.564,00
Total Ação :		13.506.000,00	0,00	0,00	2.212.496,58	2.212.496,58	552.163,45	552.163,45	124.345,00	124.345,00	11.293.503,42	2.088.151,58	

Ação : 2509 - Manutenção e Conservação do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
34	29.01.17.512.5003.2.509.3.3.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
52	29.01.17.512.5003.2.509.4.4.90.39.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Ação : **2510 - Gestão das operações de coleta tratamento e Destino dos Resíduos Sólidos Urbano**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
35	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.67.82.01.1100000	30.492.000,00	0,00	0,00	2.351.445,95	2.351.445,95	2.228.785,16	2.228.785,16	2.228.785,16	2.228.785,16	28.140.554,05	122.660,79
	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		0,00									
36	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.90.30.01.1100000	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
37	29.01.17.512.5004.2.510.3.3.90.39.01.1100000	13.660.000,00	0,00	0,00	133.554,42	133.554,42	15.141,74	15.141,74	686,78	686,78	13.526.445,58	132.867,64
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
53	29.01.17.512.5004.2.510.4.4.90.51.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
54	29.01.17.512.5004.2.510.4.4.90.52.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
Total Ação :		44.862.000,00	0,00	0,00	2.485.000,37	2.485.000,37	2.243.926,90	2.243.926,90	2.229.471,94	2.229.471,94	42.376.999,63	255.528,43
			0,00									
Total Geral :		270.567.412,00	0,00	0,00	43.121.218,59	43.121.218,59	19.001.482,47	19.001.482,47	10.888.705,47	10.888.705,47	227.446.193,41	32.232.513,12
			0,00									

Gilmar Xavier Marques
Chefe do Setor de Contabilidade

Isabel C. G. Penteado
Gerente de Finanças