

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
03	2.515.000,00	2.779.664,92	704.121,24	466.634,94	466.634,94
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	130.000,00	152.838,30	231.834,49	246.605,65	22.163,94
	130.000,00	2.075.543,68	1.608.908,74	1.586.744,80	488.798,88
03.01	1.132.919,90	974.379,42	209.951,06	210.586,71	210.586,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	18.582,53	60.544,84	60.544,84	10.236,66
	30.000,00	764.428,36	553.841,65	543.604,99	220.823,37
03.01.00.04.122.0052.8.001	964.769,90	834.229,42	191.680,74	160.147,62	160.147,62
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	18.582,53	50.874,84	50.874,84	10.236,66
	2.000,00	642.548,68	482.401,06	472.164,40	170.384,28
3171.70.00 (1)	7.476,24	7.476,24	0,00	2.492,00	2.492,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	4.984,24	4.984,24	2.492,00
1.753.00	7.476,24	7.476,24	0,00	2.492,00	2.492,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	4.984,24	4.984,24	2.492,00
3190.01.00 (2)	15.754,00	15.754,00	6.717,20	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00
	0,00	9.036,80	9.036,80	9.036,80	0,00
1.753.00	15.754,00	15.754,00	6.717,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00
	0,00	9.036,80	9.036,80	9.036,80	0,00
3190.04.00 (3)	44.104,00	44.104,00	19.629,52	3,00	3,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.055,04	3.055,04	3.055,04	0,00
	0,00	24.474,48	24.471,48	24.471,48	3,00
1.753.00	44.104,00	44.104,00	19.629,52	3,00	3,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.055,04	3.055,04	3.055,04	0,00
	0,00	24.474,48	24.471,48	24.471,48	3,00
3190.11.00 (4)	184.000,00	177.000,00	56.728,23	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	30.000,00	14.277,89	14.277,89	14.277,89	10,00
	0,00	120.271,77	120.271,77	120.261,77	10,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	184.000,00	177.000,00	56.728,23	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00	14.277,89	14.277,89	14.277,89	10,00
	0,00	120.271,77	120.271,77	120.261,77	10,00
3190.13.00 (5)	49.900,00	49.900,00	41.233,73	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
1.753.00	49.900,00	49.900,00	41.233,73	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
3190.16.00 (6)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00 (7)	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00 (8)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (9)	22.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	22.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00 (10)	4.908,80	4.908,80	0,00	1.636,24	1.636,24
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	3.272,56	3.272,56	1.636,24
1.753.00	4.908,80	4.908,80	0,00	1.636,24	1.636,24
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	3.272,56	3.272,56	1.636,24
3390.14.00 (11)	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3390.30.00 (12)	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
1.753.00	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
3390.35.00 (13)	150.000,00	150.000,00	32.876,79	48.800,00	48.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	68.323,21	68.323,21	48.800,00
1.753.00	150.000,00	150.000,00	32.876,79	48.800,00	48.800,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	68.323,21	68.323,21	48.800,00
3390.36.00 (14)	16.000,00	16.000,00	2.680,00	5.550,00	5.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	7.770,00	7.770,00	5.550,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	16.000,00	16.000,00	2.680,00	5.550,00	5.550,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	7.770,00	7.770,00	5.550,00
3390.39.00 (15)	103.500,00	170.780,00	7.958,81	42.172,14	42.172,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.548,41	8.548,41	282,00
	0,00	162.821,19	120.649,05	120.367,05	42.454,14
1.501.00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	103.500,00	166.000,00	3.178,81	42.172,14	42.172,14
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	8.548,41	8.548,41	282,00
	0,00	162.821,19	120.649,05	120.367,05	42.454,14
3390.40.00 (16)	150.000,00	132.500,00	2.180,26	51.844,98	51.844,98
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	9.924,66	9.924,66	9.924,66
	0,00	130.319,74	78.474,76	68.550,10	61.769,64
1.753.00	150.000,00	132.500,00	2.180,26	51.844,98	51.844,98
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.924,66	9.924,66	9.924,66
	0,00	130.319,74	78.474,76	68.550,10	61.769,64
3390.92.00 (17)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00 (18)	22.397,58	22.397,58	0,00	7.445,82	7.445,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	14.951,76	14.931,76	7.465,82
1.753.00	22.397,58	22.397,58	0,00	7.445,82	7.445,82
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	14.951,76	14.931,76	7.465,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
4471.70.00 (19)	608,80	608,80	0,00	203,44	203,44
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	50,67	50,67	0,00
	0,00	608,80	405,36	405,36	203,44
1.753.00	608,80	608,80	0,00	203,44	203,44
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	50,67	50,67	0,00
	0,00	608,80	405,36	405,36	203,44
4490.52.00 (20)	1.500,00	10.500,00	2,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00
1.753.00	1.500,00	10.500,00	2,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002	143.000,00	115.000,00	18.270,32	41.405,56	41.405,56
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.187,98	7.187,98	0,00
	28.000,00	96.729,68	55.324,12	55.324,12	41.405,56
3390.46.00 (21)	143.000,00	115.000,00	18.270,32	41.405,56	41.405,56
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.187,98	7.187,98	0,00
	28.000,00	96.729,68	55.324,12	55.324,12	41.405,56
1.753.00	143.000,00	115.000,00	18.270,32	41.405,56	41.405,56
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.187,98	7.187,98	0,00
	28.000,00	96.729,68	55.324,12	55.324,12	41.405,56
03.01.00.28.846.1310.8.008	25.150,00	25.150,00	0,00	9.033,53	9.033,53
PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	0,00	2.482,02	2.482,02	0,00
	0,00	25.150,00	16.116,47	16.116,47	9.033,53
3390.47.00 (22)	25.150,00	25.150,00	0,00	9.033,53	9.033,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.482,02	2.482,02	0,00
	0,00	25.150,00	16.116,47	16.116,47	9.033,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	25.150,00	25.150,00	0,00	9.033,53	9.033,53
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.482,02	2.482,02	0,00
	0,00	25.150,00	16.116,47	16.116,47	9.033,53
03.02	760.030,10	1.279.235,50	331.084,61	178.355,63	178.355,63
SERVIÇOS DE ÁGUA	96.000,00	55.381,14	79.687,75	91.555,36	5.291,38
	0,00	948.150,89	769.795,26	764.503,88	183.647,01
03.02.00.17.512.0611.8.003	735.152,42	1.254.357,82	313.656,93	178.355,63	178.355,63
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	96.000,00	55.381,14	79.687,75	91.555,36	5.291,38
	0,00	940.700,89	762.345,26	757.053,88	183.647,01
3190.04.00 (23)	80.000,00	100.000,00	6.580,46	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	14.932,92	14.932,92	14.932,92	0,00
	0,00	93.419,54	93.419,54	93.419,54	0,00
1.753.00	80.000,00	100.000,00	6.580,46	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00	14.932,92	14.932,92	14.932,92	0,00
	0,00	93.419,54	93.419,54	93.419,54	0,00
3190.11.00 (24)	234.000,00	234.000,00	60.231,08	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	0,00	15.534,57	15.534,57	15.534,57	0,00
	0,00	173.768,92	173.768,92	173.768,92	0,00
1.753.00	234.000,00	234.000,00	60.231,08	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	15.534,57	15.534,57	15.534,57	0,00
	0,00	173.768,92	173.768,92	173.768,92	0,00
3190.13.00 (25)	83.500,00	83.500,00	6.273,74	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.874,17	12.874,17	12.874,17	0,00
	0,00	77.226,26	77.226,26	77.226,26	0,00
1.753.00	83.500,00	83.500,00	6.273,74	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.874,17	12.874,17	12.874,17	0,00
	0,00	77.226,26	77.226,26	77.226,26	0,00
3190.94.00 (26)	6.602,42	6.602,42	6.602,42	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	6.602,42	6.602,42	6.602,42	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (27)	130.000,00	230.000,00	92.687,34	72.688,25	72.688,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.966,60	5.015,99	9.818,04	1.737,00
	0,00	137.312,66	64.624,41	62.887,41	74.425,25
1.753.00	130.000,00	230.000,00	92.687,34	72.688,25	72.688,25
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	7.966,60	5.015,99	9.818,04	1.737,00
	0,00	137.312,66	64.624,41	62.887,41	74.425,25
3390.36.00 (28)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (29)	200.000,00	599.205,40	140.231,89	105.667,38	105.667,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	76.000,00	4.072,88	31.330,10	38.395,66	3.554,38
	0,00	458.973,51	353.306,13	349.751,75	109.221,76
1.753.00	200.000,00	339.320,48	138.071,19	3.832,51	3.832,51
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	76.000,00	4.072,88	4.830,41	1.276,03	3.554,38
	0,00	201.249,29	197.416,78	193.862,40	7.386,89
2.501.00	0,00	20.963,41	2.160,70	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	10.619,94	0,00
	0,00	18.802,71	18.802,71	18.802,71	0,00
2.753.00	0,00	238.921,51	0,00	101.834,87	101.834,87
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	26.499,69	26.499,69	0,00
	0,00	238.921,51	137.086,64	137.086,64	101.834,87
3390.40.00 (30)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (32)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4490.52.00 (34)	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
03.03	622.050,00	526.050,00	163.085,57	77.692,60	77.692,60
SERVIÇOS DE ESGOTO	4.000,00	78.874,63	91.601,90	94.505,45	6.635,90
	100.000,00	362.964,43	285.271,83	278.635,93	84.328,50
03.03.00.17.512.0611.8.006	597.050,00	501.050,00	146.004,34	77.692,60	77.692,60
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	4.000,00	78.874,63	91.601,90	94.505,45	6.635,90
	100.000,00	355.045,66	277.353,06	270.717,16	84.328,50
3190.04.00 (35)	80.000,00	84.000,00	20.577,39	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	4.212,94	4.212,94	4.212,94	0,00
	0,00	63.422,61	63.422,61	63.422,61	0,00
1.753.00	80.000,00	84.000,00	20.577,39	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.000,00	4.212,94	4.212,94	4.212,94	0,00
	0,00	63.422,61	63.422,61	63.422,61	0,00
3190.11.00 (36)	150.000,00	50.000,00	19.284,76	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	0,00	3.239,41	3.239,41	3.239,41	0,00
	100.000,00	30.715,24	30.715,24	30.715,24	0,00
1.753.00	150.000,00	50.000,00	19.284,76	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.239,41	3.239,41	3.239,41	0,00
	100.000,00	30.715,24	30.715,24	30.715,24	0,00
3190.13.00 (37)	70.000,00	70.000,00	66.081,22	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.918,78	3.918,78	3.918,78	0,00
1.753.00	70.000,00	70.000,00	66.081,22	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.918,78	3.918,78	3.918,78	0,00
3190.94.00 (38)	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.753.00	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00
3390.30.00 (39)	100.000,00	100.000,00	8.832,11	43.126,85	43.126,85
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.420,00	7.845,38	10.469,32	3.754,02
	0,00	91.167,89	48.041,04	44.287,02	46.880,87
1.753.00	100.000,00	100.000,00	8.832,11	43.126,85	43.126,85
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.420,00	7.845,38	10.469,32	3.754,02
	0,00	91.167,89	48.041,04	44.287,02	46.880,87
3390.36.00 (40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (41)	190.000,00	190.000,00	28.186,70	34.565,75	34.565,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA JURÍDICA	0,00	68.002,28	76.304,17	76.583,78	2.881,88
	0,00	161.813,30	127.247,55	124.365,67	37.447,63
1.753.00	190.000,00	190.000,00	28.186,70	34.565,75	34.565,75
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	68.002,28	76.304,17	76.583,78	2.881,88
	0,00	161.813,30	127.247,55	124.365,67	37.447,63
3390.40.00 (42)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
4490.30.00 (43) MATERIAL DE CONSUMO	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.39.00 (44) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (45) OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.918,77	2.081,23 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (46) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.918,77	2.081,23 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.918,77	2.081,23 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.515.000,00 130.000,00 130.000,00	2.779.664,92 152.838,30 2.075.543,68	704.121,24 231.834,49 1.608.908,74	466.634,94 246.605,65 1.586.744,80	466.634,94 22.163,94 488.798,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
03	2.515.000,00	2.779.664,92	656.493,27	315.595,10	315.595,10
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	47.627,97	198.667,81	209.123,82	11.707,93
	0,00	2.123.171,65	1.807.576,55	1.795.868,62	327.303,03
03.01	1.132.919,90	974.379,42	214.761,65	149.174,78	149.174,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-4.810,59	56.601,34	66.526,00	312,00
	0,00	759.617,77	610.442,99	610.130,99	149.486,78
03.01.00.04.122.0052.8.001	964.769,90	834.229,42	196.491,33	108.341,47	108.341,47
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-4.810,59	46.995,56	56.920,22	312,00
	0,00	637.738,09	529.396,62	529.084,62	108.653,47
3171.70.00 (1)	7.476,24	7.476,24	0,00	1.868,97	1.868,97
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	5.607,27	5.607,27	1.868,97
1.753.00	7.476,24	7.476,24	0,00	1.868,97	1.868,97
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	5.607,27	5.607,27	1.868,97
3190.01.00 (2)	15.754,00	15.754,00	5.587,60	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00
	0,00	10.166,40	10.166,40	10.166,40	0,00
1.753.00	15.754,00	15.754,00	5.587,60	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00
	0,00	10.166,40	10.166,40	10.166,40	0,00
3190.04.00 (3)	44.104,00	44.104,00	16.577,48	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.052,04	3.055,04	3.055,04	0,00
	0,00	27.526,52	27.526,52	27.526,52	0,00
1.753.00	44.104,00	44.104,00	16.577,48	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.052,04	3.055,04	3.055,04	0,00
	0,00	27.526,52	27.526,52	27.526,52	0,00
3190.11.00 (4)	184.000,00	177.000,00	44.266,59	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	12.461,64	12.461,64	12.461,64	10,00
	0,00	132.733,41	132.733,41	132.723,41	10,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	184.000,00	177.000,00	44.266,59	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.461,64	12.461,64	12.461,64	10,00
	0,00	132.733,41	132.733,41	132.723,41	10,00
3190.13.00 (5)	49.900,00	49.900,00	41.233,73	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
1.753.00	49.900,00	49.900,00	41.233,73	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
3190.16.00 (6)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00 (7)	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00 (8)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (9)	22.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	22.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00 (10)	4.908,80	4.908,80	0,00	1.227,17	1.227,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	3.681,63	3.681,63	1.227,17
1.753.00	4.908,80	4.908,80	0,00	1.227,17	1.227,17
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	3.681,63	3.681,63	1.227,17
3390.14.00 (11)	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3390.30.00 (12)	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
1.753.00	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
3390.35.00 (13)	150.000,00	150.000,00	32.876,79	39.040,00	39.040,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	78.083,21	78.083,21	39.040,00
1.753.00	150.000,00	150.000,00	32.876,79	39.040,00	39.040,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	78.083,21	78.083,21	39.040,00
3390.36.00 (14)	16.000,00	16.000,00	2.680,00	4.440,00	4.440,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	8.880,00	8.880,00	4.440,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	16.000,00	16.000,00	2.680,00	4.440,00	4.440,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	8.880,00	8.880,00	4.440,00
3390.39.00 (15)	103.500,00	170.780,00	6.934,23	26.666,68	26.666,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	1.024,58	16.530,04	16.530,04	282,00
	0,00	163.845,77	137.179,09	136.897,09	26.948,68
1.501.00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	103.500,00	166.000,00	2.154,23	26.666,68	26.666,68
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.024,58	16.530,04	16.530,04	282,00
	0,00	163.845,77	137.179,09	136.897,09	26.948,68
3390.40.00 (16)	150.000,00	132.500,00	24.658,71	29.366,53	29.366,53
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	-22.478,45	0,00	9.924,66	0,00
	0,00	107.841,29	78.474,76	78.474,76	29.366,53
1.753.00	150.000,00	132.500,00	24.658,71	29.366,53	29.366,53
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-22.478,45	0,00	9.924,66	0,00
	0,00	107.841,29	78.474,76	78.474,76	29.366,53
3390.92.00 (17)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00 (18)	22.397,58	22.397,58	0,00	5.579,35	5.579,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	16.818,23	16.798,23	5.599,35
1.753.00	22.397,58	22.397,58	0,00	5.579,35	5.579,35
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	16.818,23	16.798,23	5.599,35
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
4471.70.00 (19) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 50,67 456,03	152,77 50,67 456,03	152,77 0,00 152,77
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 50,67 456,03	152,77 50,67 456,03	152,77 0,00 152,77
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 7.133,70 62.457,82	34.271,86 7.133,70 62.457,82	34.271,86 0,00 34.271,86
3390.46.00 (21) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 7.133,70 62.457,82	34.271,86 7.133,70 62.457,82	34.271,86 0,00 34.271,86
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 7.133,70 62.457,82	34.271,86 7.133,70 62.457,82	34.271,86 0,00 34.271,86
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	25.150,00 0,00 0,00	25.150,00 0,00 25.150,00	0,00 2.472,08 18.588,55	6.561,45 2.472,08 18.588,55	6.561,45 0,00 6.561,45
3390.47.00 (22) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.150,00 0,00 0,00	25.150,00 0,00 25.150,00	0,00 2.472,08 18.588,55	6.561,45 2.472,08 18.588,55	6.561,45 0,00 6.561,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	25.150,00	25.150,00	0,00	6.561,45	6.561,45
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.472,08	2.472,08	0,00
	0,00	25.150,00	18.588,55	18.588,55	6.561,45
03.02	760.030,10	1.279.235,50	298.838,38	125.424,58	125.424,58
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	32.246,23	85.177,28	81.904,00	8.564,66
	0,00	980.397,12	854.972,54	846.407,88	133.989,24
03.02.00.17.512.0611.8.003	735.152,42	1.254.357,82	281.410,70	125.424,58	125.424,58
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	0,00	32.246,23	85.177,28	81.904,00	8.564,66
	0,00	972.947,12	847.522,54	838.957,88	133.989,24
3190.04.00 (23)	80.000,00	100.000,00	6.580,46	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.419,54	93.419,54	93.419,54	0,00
1.753.00	80.000,00	100.000,00	6.580,46	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.419,54	93.419,54	93.419,54	0,00
3190.11.00 (24)	234.000,00	234.000,00	27.984,85	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	32.246,23	32.246,23	32.246,23	0,00
	0,00	206.015,15	206.015,15	206.015,15	0,00
1.753.00	234.000,00	234.000,00	27.984,85	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	32.246,23	32.246,23	32.246,23	0,00
	0,00	206.015,15	206.015,15	206.015,15	0,00
3190.13.00 (25)	83.500,00	83.500,00	6.273,74	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.226,26	77.226,26	77.226,26	0,00
1.753.00	83.500,00	83.500,00	6.273,74	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.226,26	77.226,26	77.226,26	0,00
3190.94.00 (26)	6.602,42	6.602,42	6.602,42	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	6.602,42	6.602,42	6.602,42	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (27)	130.000,00	230.000,00	92.687,34	56.405,63	56.405,63
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.282,62	9.454,96	8.564,66
	0,00	137.312,66	80.907,03	72.342,37	64.970,29
1.753.00	130.000,00	230.000,00	92.687,34	56.405,63	56.405,63
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	16.282,62	9.454,96	8.564,66
	0,00	137.312,66	80.907,03	72.342,37	64.970,29
3390.36.00 (28)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (29)	200.000,00	599.205,40	140.231,89	69.018,95	69.018,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.648,43	40.202,81	0,00
	0,00	458.973,51	389.954,56	389.954,56	69.018,95
1.753.00	200.000,00	339.320,48	138.071,19	3.812,55	3.812,55
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	19,96	3.574,34	0,00
	0,00	201.249,29	197.436,74	197.436,74	3.812,55
2.501.00	0,00	20.963,41	2.160,70	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.802,71	18.802,71	18.802,71	0,00
2.753.00	0,00	238.921,51	0,00	65.206,40	65.206,40
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	36.628,47	36.628,47	0,00
	0,00	238.921,51	173.715,11	173.715,11	65.206,40
3390.40.00 (30)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (32)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4490.52.00 (34)	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
03.03	622.050,00	526.050,00	142.893,24	40.995,74	40.995,74
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	20.192,33	56.889,19	60.693,82	2.831,27
	0,00	383.156,76	342.161,02	339.329,75	43.827,01
03.03.00.17.512.0611.8.006	597.050,00	501.050,00	125.812,01	40.995,74	40.995,74
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	0,00	20.192,33	56.889,19	60.693,82	2.831,27
	0,00	375.237,99	334.242,25	331.410,98	43.827,01
3190.04.00 (35)	80.000,00	84.000,00	16.356,75	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.220,64	4.220,64	4.220,64	0,00
	0,00	67.643,25	67.643,25	67.643,25	0,00
1.753.00	80.000,00	84.000,00	16.356,75	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	4.220,64	4.220,64	4.220,64	0,00
	0,00	67.643,25	67.643,25	67.643,25	0,00
3190.11.00 (36)	150.000,00	50.000,00	15.977,89	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	3.306,87	3.306,87	3.306,87	0,00
	0,00	34.022,11	34.022,11	34.022,11	0,00
1.753.00	150.000,00	50.000,00	15.977,89	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.306,87	3.306,87	3.306,87	0,00
	0,00	34.022,11	34.022,11	34.022,11	0,00
3190.13.00 (37)	70.000,00	70.000,00	53.416,40	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.664,82	12.664,82	12.664,82	0,00
	0,00	16.583,60	16.583,60	16.583,60	0,00
1.753.00	70.000,00	70.000,00	53.416,40	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.664,82	12.664,82	12.664,82	0,00
	0,00	16.583,60	16.583,60	16.583,60	0,00
3190.94.00 (38)	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.753.00	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00
3390.30.00 (39)	100.000,00	100.000,00	8.832,11	17.942,85	17.942,85
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.184,00	28.938,02	0,00
	0,00	91.167,89	73.225,04	73.225,04	17.942,85
1.753.00	100.000,00	100.000,00	8.832,11	17.942,85	17.942,85
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	25.184,00	28.938,02	0,00
	0,00	91.167,89	73.225,04	73.225,04	17.942,85
3390.36.00 (40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (41)	190.000,00	190.000,00	28.186,70	23.052,89	23.052,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.512,86	11.563,47	2.831,27
	0,00	161.813,30	138.760,41	135.929,14	25.884,16
1.753.00	190.000,00	190.000,00	28.186,70	23.052,89	23.052,89
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	11.512,86	11.563,47	2.831,27
	0,00	161.813,30	138.760,41	135.929,14	25.884,16
3390.40.00 (42)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

Página: 11
Exercício: 2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
4490.30.00 (43)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (44)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (45)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009	10.000,00	10.000,00	2.081,23	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.918,77	7.918,77	7.918,77	0,00
4490.52.00 (46)	10.000,00	10.000,00	2.081,23	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.918,77	7.918,77	7.918,77	0,00
1.753.00	10.000,00	10.000,00	2.081,23	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.918,77	7.918,77	7.918,77	0,00
TOTAL GERAL	2.515.000,00	2.779.664,92	656.493,27	315.595,10	315.595,10
	0,00	47.627,97	198.667,81	209.123,82	11.707,93
	0,00	2.123.171,65	1.807.576,55	1.795.868,62	327.303,03

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

**TALITA DE
SOUSA
TAVARES:10
908442637**

Assinado digitalmente por TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
 Provisório, CN=256937705000000, OU=AC SynchroniD Múltipla, CN=TALITA
 DE SOUSA TAVARES:10908442637
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Date: 2025.09.22 10:53:36 -0300
 Enviado para Verificação: 2025.1

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
03	2.515.000,00	2.779.664,92	481.091,04	277.426,57	277.426,57
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	175.402,23	213.570,76	206.887,04	18.391,65
	0,00	2.298.573,88	2.021.147,31	2.002.755,66	295.818,22
03.01	1.132.919,90	974.379,42	188.388,17	110.339,03	110.339,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.373,48	65.209,23	58.728,10	6.793,13
	0,00	785.991,25	675.652,22	668.859,09	117.132,16
03.01.00.04.122.0052.8.001	964.769,90	834.229,42	170.117,85	79.199,39	79.199,39
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.373,48	55.515,56	49.034,43	6.793,13
	0,00	664.111,57	584.912,18	578.119,05	85.992,52
3171.70.00 (1)	7.476,24	7.476,24	0,00	1.245,94	1.245,94
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	6.230,30	6.230,30	1.245,94
1.753.00	7.476,24	7.476,24	0,00	1.245,94	1.245,94
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	6.230,30	6.230,30	1.245,94
3190.01.00 (2)	15.754,00	15.754,00	4.458,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00
	0,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	0,00
1.753.00	15.754,00	15.754,00	4.458,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00
	0,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	0,00
3190.04.00 (3)	44.104,00	44.104,00	13.522,44	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.055,04	3.055,04	3.055,04	0,00
	0,00	30.581,56	30.581,56	30.581,56	0,00
1.753.00	44.104,00	44.104,00	13.522,44	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.055,04	3.055,04	3.055,04	0,00
	0,00	30.581,56	30.581,56	30.581,56	0,00
3190.11.00 (4)	184.000,00	177.000,00	30.852,75	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	13.413,84	13.413,84	13.413,84	10,00
	0,00	146.147,25	146.147,25	146.137,25	10,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	184.000,00	177.000,00	30.852,75	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	13.413,84	13.413,84	13.413,84	10,00
	0,00	146.147,25	146.147,25	146.137,25	10,00
3190.13.00 (5)	49.900,00	49.900,00	41.233,73	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
1.753.00	49.900,00	49.900,00	41.233,73	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
3190.16.00 (6)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00 (7)	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00 (8)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (9)	22.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	22.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00 (10)	4.908,80	4.908,80	0,00	818,10	818,10
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	4.090,70	4.090,70	818,10
1.753.00	4.908,80	4.908,80	0,00	818,10	818,10
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	4.090,70	4.090,70	818,10
3390.14.00 (11)	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3390.30.00 (12)	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
1.753.00	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
3390.35.00 (13)	150.000,00	150.000,00	32.876,79	29.280,00	29.280,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	87.843,21	87.843,21	29.280,00
1.753.00	150.000,00	150.000,00	32.876,79	29.280,00	29.280,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	87.843,21	87.843,21	29.280,00
3390.36.00 (14)	16.000,00	16.000,00	2.680,00	3.330,00	3.330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	9.990,00	9.990,00	3.330,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	16.000,00	16.000,00	2.680,00	3.330,00	3.330,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	9.990,00	9.990,00	3.330,00
3390.39.00 (15)	103.500,00	170.780,00	6.934,23	18.974,13	18.974,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.692,55	7.692,55	282,00
	0,00	163.845,77	144.871,64	144.589,64	19.256,13
1.501.00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	103.500,00	166.000,00	2.154,23	18.974,13	18.974,13
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.692,55	7.692,55	282,00
	0,00	163.845,77	144.871,64	144.589,64	19.256,13
3390.40.00 (16)	150.000,00	132.500,00	15.883,71	21.736,24	21.736,24
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	8.775,00	16.405,29	9.924,66	6.480,63
	0,00	116.616,29	94.880,05	88.399,42	28.216,87
1.753.00	150.000,00	132.500,00	15.883,71	21.736,24	21.736,24
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	8.775,00	16.405,29	9.924,66	6.480,63
	0,00	116.616,29	94.880,05	88.399,42	28.216,87
3390.92.00 (17)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00 (18)	22.397,58	22.397,58	0,00	3.712,88	3.712,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	18.684,70	18.664,70	3.732,88
1.753.00	22.397,58	22.397,58	0,00	3.712,88	3.712,88
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	18.684,70	18.664,70	3.732,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
4471.70.00 (19) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 50,67 506,70	102,10 50,17 506,20	102,10 0,50 102,60
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 50,67 506,70	102,10 50,17 506,20	102,10 0,50 102,60
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 7.378,80 69.836,62	26.893,06 7.378,80 69.836,62	26.893,06 0,00 26.893,06
3390.46.00 (21) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 7.378,80 69.836,62	26.893,06 7.378,80 69.836,62	26.893,06 0,00 26.893,06
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 7.378,80 69.836,62	26.893,06 7.378,80 69.836,62	26.893,06 0,00 26.893,06
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	25.150,00 0,00 0,00	25.150,00 0,00 25.150,00	0,00 2.314,87 20.903,42	4.246,58 2.314,87 20.903,42	4.246,58 0,00 4.246,58
3390.47.00 (22) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.150,00 0,00 0,00	25.150,00 0,00 25.150,00	0,00 2.314,87 20.903,42	4.246,58 2.314,87 20.903,42	4.246,58 0,00 4.246,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	25.150,00	25.150,00	0,00	4.246,58	4.246,58
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.314,87	2.314,87	0,00
	0,00	25.150,00	20.903,42	20.903,42	4.246,58
03.02	760.030,10	1.279.235,50	180.687,88	132.600,11	132.600,11
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	118.150,50	110.974,97	108.381,41	11.158,22
	0,00	1.098.547,62	965.947,51	954.789,29	143.758,33
03.02.00.17.512.0611.8.003	735.152,42	1.254.357,82	163.260,20	132.600,11	132.600,11
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	0,00	118.150,50	110.974,97	108.381,41	11.158,22
	0,00	1.091.097,62	958.497,51	947.339,29	143.758,33
3190.04.00 (23)	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.580,46	6.580,46	6.580,46	0,00
	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.753.00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	6.580,46	6.580,46	6.580,46	0,00
	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3190.11.00 (24)	234.000,00	234.000,00	6.183,55	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	0,00	21.801,30	21.801,30	21.801,30	0,00
	0,00	227.816,45	227.816,45	227.816,45	0,00
1.753.00	234.000,00	234.000,00	6.183,55	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	21.801,30	21.801,30	21.801,30	0,00
	0,00	227.816,45	227.816,45	227.816,45	0,00
3190.13.00 (25)	83.500,00	83.500,00	6.273,74	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.226,26	77.226,26	77.226,26	0,00
1.753.00	83.500,00	83.500,00	6.273,74	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.226,26	77.226,26	77.226,26	0,00
3190.94.00 (26)	6.602,42	6.602,42	6.602,42	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	6.602,42	6.602,42	6.602,42	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (27)	130.000,00	230.000,00	41.075,04	90.894,07	90.894,07
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.612,30	17.123,86	25.688,52	0,00
	0,00	188.924,96	98.030,89	98.030,89	90.894,07
1.753.00	130.000,00	230.000,00	41.075,04	90.894,07	90.894,07
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	51.612,30	17.123,86	25.688,52	0,00
	0,00	188.924,96	98.030,89	98.030,89	90.894,07
3390.36.00 (28)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (29)	200.000,00	599.205,40	102.075,45	41.706,04	41.706,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	38.156,44	65.469,35	54.311,13	11.158,22
	0,00	497.129,95	455.423,91	444.265,69	52.864,26
1.753.00	200.000,00	339.320,48	99.914,75	27.348,52	27.348,52
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	38.156,44	14.620,47	14.468,15	152,32
	0,00	239.405,73	212.057,21	211.904,89	27.500,84
2.501.00	0,00	20.963,41	2.160,70	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.802,71	18.802,71	18.802,71	0,00
2.753.00	0,00	238.921,51	0,00	14.357,52	14.357,52
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	50.848,88	39.842,98	11.005,90
	0,00	238.921,51	224.563,99	213.558,09	25.363,42
3390.40.00 (30)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (32)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4490.52.00 (34)	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	9.877,68	9.877,68	2.427,68	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
03.03	622.050,00	526.050,00	112.014,99	34.487,43	34.487,43
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	30.878,25	37.386,56	39.777,53	440,30
	0,00	414.035,01	379.547,58	379.107,28	34.927,73
03.03.00.17.512.0611.8.006	597.050,00	501.050,00	94.933,76	34.487,43	34.487,43
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	0,00	30.878,25	37.386,56	39.777,53	440,30
	0,00	406.116,24	371.628,81	371.188,51	34.927,73
3190.04.00 (35)	80.000,00	84.000,00	4.562,67	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.794,08	11.794,08	11.794,08	0,00
	0,00	79.437,33	79.437,33	79.437,33	0,00
1.753.00	80.000,00	84.000,00	4.562,67	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	11.794,08	11.794,08	11.794,08	0,00
	0,00	79.437,33	79.437,33	79.437,33	0,00
3190.11.00 (36)	150.000,00	50.000,00	12.671,02	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	3.306,87	3.306,87	3.306,87	0,00
	0,00	37.328,98	37.328,98	37.328,98	0,00
1.753.00	150.000,00	50.000,00	12.671,02	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.306,87	3.306,87	3.306,87	0,00
	0,00	37.328,98	37.328,98	37.328,98	0,00
3190.13.00 (37)	70.000,00	70.000,00	37.098,39	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.318,01	16.318,01	16.318,01	0,00
	0,00	32.901,61	32.901,61	32.901,61	0,00
1.753.00	70.000,00	70.000,00	37.098,39	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	16.318,01	16.318,01	16.318,01	0,00
	0,00	32.901,61	32.901,61	32.901,61	0,00
3190.94.00 (38)	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
1.753.00	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00
3390.30.00 (39)	100.000,00	100.000,00	17.792,46	4.982,50	4.982,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.960,35	4.000,00	4.000,00	0,00
	0,00	82.207,54	77.225,04	77.225,04	4.982,50
1.753.00	100.000,00	100.000,00	17.792,46	4.982,50	4.982,50
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-8.960,35	4.000,00	4.000,00	0,00
	0,00	82.207,54	77.225,04	77.225,04	4.982,50
3390.36.00 (40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (41)	190.000,00	190.000,00	19.767,06	29.504,93	29.504,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	8.419,64	1.967,60	4.358,57	440,30
	0,00	170.232,94	140.728,01	140.287,71	29.945,23
1.753.00	190.000,00	190.000,00	19.767,06	29.504,93	29.504,93
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	8.419,64	1.967,60	4.358,57	440,30
	0,00	170.232,94	140.728,01	140.287,71	29.945,23
3390.40.00 (42)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
4490.30.00 (43) MATERIAL DE CONSUMO	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.39.00 (44) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (45) OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.918,77	2.081,23 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (46) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.918,77	2.081,23 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.918,77	2.081,23 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.515.000,00 0,00 0,00	2.779.664,92 175.402,23 2.298.573,88	481.091,04 213.570,76 2.021.147,31	277.426,57 206.887,04 2.002.755,66	277.426,57 18.391,65 295.818,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
03	2.515.000,00	2.779.664,92	243.331,83	183.226,10	183.226,10
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	124.032,18	237.759,21	331.959,68	267.381,13	82.970,20
	124.032,18	2.536.333,09	2.353.106,99	2.270.136,79	266.196,30
03.01	1.132.919,90	974.379,42	135.080,42	67.254,45	67.254,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	53.307,75	96.392,33	95.255,38	7.930,08
	17.000,00	839.299,00	772.044,55	764.114,47	75.184,53
03.01.00.04.122.0052.8.001	964.769,90	834.229,42	115.204,19	48.416,16	48.416,16
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	54.913,66	85.696,89	84.559,94	7.930,08
	17.000,00	719.025,23	670.609,07	662.678,99	56.346,24
3171.70.00 (1)	7.476,24	7.476,24	0,00	622,91	622,91
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	6.853,33	6.853,33	622,91
1.753.00	7.476,24	7.476,24	0,00	622,91	622,91
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00
	0,00	7.476,24	6.853,33	6.853,33	622,91
3190.01.00 (2)	15.754,00	15.754,00	2.763,60	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	0,00
	0,00	12.990,40	12.990,40	12.990,40	0,00
1.753.00	15.754,00	15.754,00	2.763,60	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	0,00
	0,00	12.990,40	12.990,40	12.990,40	0,00
3190.04.00 (3)	44.104,00	44.104,00	9.220,40	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.302,04	4.302,04	3.155,09	1.146,95
	0,00	34.883,60	34.883,60	33.736,65	1.146,95
1.753.00	44.104,00	44.104,00	9.220,40	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	4.302,04	4.302,04	3.155,09	1.146,95
	0,00	34.883,60	34.883,60	33.736,65	1.146,95
3190.11.00 (4)	184.000,00	177.000,00	16.070,28	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	14.782,47	14.782,47	14.792,47	0,00
	0,00	160.929,72	160.929,72	160.929,72	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	184.000,00	177.000,00	16.070,28	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	14.782,47	14.782,47	14.792,47	0,00
	0,00	160.929,72	160.929,72	160.929,72	0,00
3190.13.00 (5)	49.900,00	47.900,00	39.233,73	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
1.753.00	49.900,00	47.900,00	39.233,73	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	8.666,27	8.666,27	8.666,27	0,00
3190.16.00 (6)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00 (7)	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00 (8)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (9)	22.600,00	15.600,00	1.130,27	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	14.469,73	14.469,73	14.469,73	0,00
	0,00	14.469,73	14.469,73	14.469,73	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	22.600,00	15.600,00	1.130,27	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00	14.469,73	14.469,73	14.469,73	0,00
	0,00	14.469,73	14.469,73	14.469,73	0,00
3371.70.00 (10)	4.908,80	4.908,80	0,00	409,03	409,03
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	4.499,77	4.499,77	409,03
1.753.00	4.908,80	4.908,80	0,00	409,03	409,03
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00
	0,00	4.908,80	4.499,77	4.499,77	409,03
3390.14.00 (11)	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3390.30.00 (12)	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
1.753.00	13.200,00	13.200,00	2.954,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
3390.35.00 (13)	150.000,00	150.000,00	32.876,79	19.520,00	19.520,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	97.603,21	97.603,21	19.520,00
1.753.00	150.000,00	150.000,00	32.876,79	19.520,00	19.520,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	0,00	117.123,21	97.603,21	97.603,21	19.520,00
3390.36.00 (14)	16.000,00	16.000,00	2.680,00	2.220,00	2.220,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	11.100,00	11.100,00	2.220,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	16.000,00	16.000,00	2.680,00	2.220,00	2.220,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	13.320,00	11.100,00	11.100,00	2.220,00
3390.39.00 (15)	103.500,00	185.780,00	2.269,21	11.515,77	11.515,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00	19.665,02	27.123,38	27.123,38	282,00
	0,00	183.510,79	171.995,02	171.713,02	11.797,77
1.501.00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
1.753.00	103.500,00	181.000,00	2.269,21	11.515,77	11.515,77
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00	14.885,02	22.343,38	22.343,38	282,00
	0,00	178.730,79	167.215,02	166.933,02	11.797,77
3390.40.00 (16)	150.000,00	117.500,00	883,71	12.230,61	12.230,61
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	9.505,63	9.505,63	6.480,63
	15.000,00	116.616,29	104.385,68	97.905,05	18.711,24
1.753.00	150.000,00	117.500,00	883,71	12.230,61	12.230,61
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.505,63	9.505,63	6.480,63
	15.000,00	116.616,29	104.385,68	97.905,05	18.711,24
3390.92.00 (17)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00 (18)	22.397,58	22.397,58	0,00	1.846,41	1.846,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	20.551,17	20.531,17	1.866,41
1.753.00	22.397,58	22.397,58	0,00	1.846,41	1.846,41
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.866,47	1.866,47	20,00
	0,00	22.397,58	20.551,17	20.531,17	1.866,41
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
4471.70.00 (19) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 50,67 557,37	51,43 50,67 556,87	51,43 0,50 51,93
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 50,67 557,37	51,43 50,67 556,87	51,43 0,50 51,93
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 8.054,77 77.891,39	18.838,29 8.054,77 77.891,39	18.838,29 0,00 18.838,29
3390.46.00 (21) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 8.054,77 77.891,39	18.838,29 8.054,77 77.891,39	18.838,29 0,00 18.838,29
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	143.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 96.729,68	18.270,32 8.054,77 77.891,39	18.838,29 8.054,77 77.891,39	18.838,29 0,00 18.838,29
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	25.150,00 0,00 0,00	25.150,00 -1.605,91 23.544,09	1.605,91 2.640,67 23.544,09	0,00 2.640,67 23.544,09	0,00 0,00 0,00
3390.47.00 (22) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.150,00 0,00 0,00	25.150,00 -1.605,91 23.544,09	1.605,91 2.640,67 23.544,09	0,00 2.640,67 23.544,09	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	25.150,00	25.150,00	1.605,91	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-1.605,91	2.640,67	2.640,67	0,00
	0,00	23.544,09	23.544,09	23.544,09	0,00
03.02	760.030,10	1.328.797,72	87.860,67	99.902,20	99.902,20
SERVIÇOS DE ÁGUA	104.463,17	142.389,43	175.087,34	133.032,55	53.213,01
	54.900,95	1.240.937,05	1.141.034,85	1.087.821,84	153.115,21
03.02.00.17.512.0611.8.003	735.152,42	1.321.347,72	87.860,67	99.902,20	99.902,20
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	104.463,17	142.389,43	175.087,34	133.032,55	53.213,01
	37.473,27	1.233.487,05	1.133.584,85	1.080.371,84	153.115,21
3190.04.00 (23)	80.000,00	119.680,63	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.680,63	19.680,63	19.680,63	19.680,63	0,00
	0,00	119.680,63	119.680,63	119.680,63	0,00
1.753.00	80.000,00	119.680,63	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.680,63	19.680,63	19.680,63	19.680,63	0,00
	0,00	119.680,63	119.680,63	119.680,63	0,00
3190.11.00 (24)	234.000,00	247.703,18	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	13.703,18	19.886,73	19.886,73	19.886,73	0,00
	0,00	247.703,18	247.703,18	247.703,18	0,00
1.753.00	234.000,00	247.703,18	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.703,18	19.886,73	19.886,73	19.886,73	0,00
	0,00	247.703,18	247.703,18	247.703,18	0,00
3190.13.00 (25)	83.500,00	84.579,36	55,20	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079,36	7.297,90	7.297,90	310,20	6.987,70
	0,00	84.524,16	84.524,16	77.536,46	6.987,70
1.753.00	83.500,00	84.579,36	55,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.079,36	7.297,90	7.297,90	310,20	6.987,70
	0,00	84.524,16	84.524,16	77.536,46	6.987,70
3190.94.00 (26)	6.602,42	570,24	570,24	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	6.602,42	570,24	570,24	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (27)	130.000,00	199.608,91	10.629,35	30.337,60	30.337,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54,60	60.611,07	34.508,04	26.103,03
	30.391,09	188.979,56	158.641,96	132.538,93	56.440,63
1.753.00	130.000,00	199.608,91	10.629,35	30.337,60	30.337,60
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	54,60	60.611,07	34.508,04	26.103,03
	30.391,09	188.979,56	158.641,96	132.538,93	56.440,63
3390.36.00 (28)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (29)	200.000,00	669.205,40	76.605,88	69.564,60	69.564,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA JURÍDICA	70.000,00	95.469,57	67.611,01	58.646,95	20.122,28
	0,00	592.599,52	523.034,92	502.912,64	89.686,88
1.753.00	200.000,00	409.320,48	76.605,88	57.577,41	57.577,41
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.000,00	93.308,87	63.079,98	45.270,72	17.961,58
	0,00	332.714,60	275.137,19	257.175,61	75.538,99
2.501.00	0,00	20.963,41	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.160,70	2.160,70	0,00	2.160,70
	0,00	20.963,41	20.963,41	18.802,71	2.160,70
2.753.00	0,00	238.921,51	0,00	11.987,19	11.987,19
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.370,33	13.376,23	0,00
	0,00	238.921,51	226.934,32	226.934,32	11.987,19
3390.40.00 (30)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (31)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (32)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	9.877,68	7.450,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.427,68	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4490.52.00 (34)	9.877,68	7.450,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.427,68	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	9.877,68	7.450,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.427,68	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
03.03	622.050,00	476.487,78	20.390,74	16.069,45	16.069,45
SERVIÇOS DE ESGOTO	2.569,01	42.062,03	60.480,01	39.093,20	21.827,11
	52.131,23	456.097,04	440.027,59	418.200,48	37.896,56
03.03.00.17.512.0611.8.006	597.050,00	468.569,01	20.390,74	16.069,45	16.069,45
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	2.569,01	42.062,03	60.480,01	39.093,20	21.827,11
	35.050,00	448.178,27	432.108,82	410.281,71	37.896,56
3190.04.00 (35)	80.000,00	86.569,01	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.569,01	7.131,68	7.131,68	6.220,60	911,08
	0,00	86.569,01	86.569,01	85.657,93	911,08
1.753.00	80.000,00	86.569,01	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.569,01	7.131,68	7.131,68	6.220,60	911,08
	0,00	86.569,01	86.569,01	85.657,93	911,08
3190.11.00 (36)	150.000,00	50.000,00	9.390,65	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	0,00	3.280,37	3.280,37	3.280,37	0,00
	0,00	40.609,35	40.609,35	40.609,35	0,00
1.753.00	150.000,00	50.000,00	9.390,65	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.280,37	3.280,37	3.280,37	0,00
	0,00	40.609,35	40.609,35	40.609,35	0,00
3190.13.00 (37)	70.000,00	47.900,00	1.935,84	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.062,55	13.062,55	12.357,27	705,28
	22.100,00	45.964,16	45.964,16	45.258,88	705,28
1.753.00	70.000,00	47.900,00	1.935,84	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	13.062,55	13.062,55	12.357,27	705,28
	22.100,00	45.964,16	45.964,16	45.258,88	705,28
3190.94.00 (38)	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
1.753.00	6.000,00	6.000,00	1.992,16	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00
3390.30.00 (39)	100.000,00	88.100,00	5.012,46	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	5.862,50	5.862,50	0,00
	11.900,00	83.087,54	83.087,54	83.087,54	0,00
1.753.00	100.000,00	88.100,00	5.012,46	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	880,00	5.862,50	5.862,50	0,00
	11.900,00	83.087,54	83.087,54	83.087,54	0,00
3390.36.00 (40)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (41)	190.000,00	190.000,00	2.059,63	16.069,45	16.069,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA JURÍDICA	0,00	17.707,43	31.142,91	11.372,46	20.210,75
	0,00	187.940,37	171.870,92	151.660,17	36.280,20
1.753.00	190.000,00	190.000,00	2.059,63	16.069,45	16.069,45
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	17.707,43	31.142,91	11.372,46	20.210,75
	0,00	187.940,37	171.870,92	151.660,17	36.280,20
3390.40.00 (42)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
4490.30.00 (43) MATERIAL DE CONSUMO	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.39.00 (44) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (45) OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00 0,00 2.081,23	7.918,77 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (46) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 2.081,23	7.918,77 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00 0,00 2.081,23	7.918,77 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.515.000,00 124.032,18 124.032,18	2.779.664,92 237.759,21 2.536.333,09	243.331,83 331.959,68 2.353.106,99	183.226,10 267.381,13 2.270.136,79	183.226,10 82.970,20 266.196,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
03	2.515.000,00	2.779.664,92	169.078,45	389,69	389,69
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	116.252,54	74.253,38	257.089,79	339.777,99	282,00
	116.252,54	2.610.586,47	2.610.196,78	2.609.914,78	671,69
03.01	1.132.919,90	910.212,59	15.769,29	389,69	389,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.576,54	55.144,30	122.009,06	129.657,14	282,00
	93.743,37	894.443,30	894.053,61	893.771,61	671,69
03.01.00.04.122.0052.8.001	964.769,90	791.213,91	15.720,99	389,69	389,69
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.864,00	56.467,69	104.494,16	112.142,24	282,00
	71.879,51	775.492,92	775.103,23	774.821,23	671,69
3171.70.00 (1)	7.476,24	7.476,24	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	622,91	622,91	0,00
	0,00	7.476,24	7.476,24	7.476,24	0,00
1.753.00	7.476,24	7.476,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	622,91	622,91	0,00
	0,00	7.476,24	7.476,24	7.476,24	0,00
3190.01.00 (2)	15.754,00	14.684,80	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	0,00
	1.069,20	14.684,80	14.684,80	14.684,80	0,00
1.753.00	15.754,00	14.684,80	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	0,00
	1.069,20	14.684,80	14.684,80	14.684,80	0,00
3190.04.00 (3)	44.104,00	40.653,74	950,19	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.819,95	4.819,95	5.966,90	0,00
	3.450,26	39.703,55	39.703,55	39.703,55	0,00
1.753.00	44.104,00	40.653,74	950,19	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	4.819,95	4.819,95	5.966,90	0,00
	3.450,26	39.703,55	39.703,55	39.703,55	0,00
3190.11.00 (4)	184.000,00	172.941,89	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	12.012,17	12.012,17	12.012,17	0,00
	4.058,11	172.941,89	172.941,89	172.941,89	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	184.000,00	172.941,89	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.012,17	12.012,17	12.012,17	0,00
	4.058,11	172.941,89	172.941,89	172.941,89	0,00
3190.13.00 (5)	49.900,00	27.729,05	1.443,93	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.618,85	17.618,85	17.618,85	0,00
	20.170,95	26.285,12	26.285,12	26.285,12	0,00
1.753.00	49.900,00	27.729,05	1.443,93	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	17.618,85	17.618,85	17.618,85	0,00
	20.170,95	26.285,12	26.285,12	26.285,12	0,00
3190.16.00 (6)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00 (7)	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	163.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00 (8)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (9)	22.600,00	44.464,00	1.159,24	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.864,00	28.835,03	28.835,03	28.835,03	0,00
	0,00	43.304,76	43.304,76	43.304,76	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	22.600,00	44.464,00	1.159,24	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	28.864,00	28.835,03	28.835,03	28.835,03	0,00
	0,00	43.304,76	43.304,76	43.304,76	0,00
3371.70.00 (10)	4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	409,03	409,03	0,00
	0,00	4.908,80	4.908,80	4.908,80	0,00
1.753.00	4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	409,03	409,03	0,00
	0,00	4.908,80	4.908,80	4.908,80	0,00
3390.14.00 (11)	5.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.620,00	380,00	380,00	380,00	0,00
1.753.00	5.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.620,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3390.30.00 (12)	13.200,00	10.245,80	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.954,20	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
1.753.00	13.200,00	10.245,80	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.954,20	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
3390.35.00 (13)	150.000,00	117.123,21	2.630,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-2.630,00	16.890,00	16.890,00	0,00
	32.876,79	114.493,21	114.493,21	114.493,21	0,00
1.753.00	150.000,00	117.123,21	2.630,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-2.630,00	16.890,00	16.890,00	0,00
	32.876,79	114.493,21	114.493,21	114.493,21	0,00
3390.36.00 (14)	16.000,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
	2.680,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	16.000,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
	2.680,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00
3390.39.00 (15)	103.500,00	185.780,00	8.151,92	389,69	389,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	-5.882,71	5.243,37	5.243,37	282,00
	0,00	177.628,08	177.238,39	176.956,39	671,69
1.501.00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
1.753.00	103.500,00	181.000,00	8.151,92	389,69	389,69
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-5.882,71	5.243,37	5.243,37	282,00
	0,00	172.848,08	172.458,39	172.176,39	671,69
3390.40.00 (16)	150.000,00	117.500,00	883,71	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	12.230,61	18.711,24	0,00
	0,00	116.616,29	116.616,29	116.616,29	0,00
1.753.00	150.000,00	117.500,00	883,71	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	12.230,61	18.711,24	0,00
	0,00	116.616,29	116.616,29	116.616,29	0,00
3390.92.00 (17)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00 (18)	22.397,58	22.397,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.846,41	1.866,41	0,00
	0,00	22.397,58	22.397,58	22.397,58	0,00
1.753.00	22.397,58	22.397,58	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.846,41	1.866,41	0,00
	0,00	22.397,58	22.397,58	22.397,58	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
4471.70.00 (19) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 51,43 608,80	0,00 51,93 608,80	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	608,80 0,00 0,00	608,80 0,00 608,80	0,00 51,43 608,80	0,00 51,93 608,80	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 10.498,00	2,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 21.863,86	93.136,14 -3.641,84 93.087,84	48,30 15.196,45 93.087,84	0,00 15.196,45 93.087,84	0,00 0,00 0,00
3390.46.00 (21) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 21.863,86	93.136,14 -3.641,84 93.087,84	48,30 15.196,45 93.087,84	0,00 15.196,45 93.087,84	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	143.000,00 0,00 21.863,86	93.136,14 -3.641,84 93.087,84	48,30 15.196,45 93.087,84	0,00 15.196,45 93.087,84	0,00 0,00 0,00
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	25.150,00 712,54 0,00	25.862,54 2.318,45 25.862,54	0,00 2.318,45 25.862,54	0,00 2.318,45 25.862,54	0,00 0,00 0,00
3390.47.00 (22) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.150,00 712,54 0,00	25.862,54 2.318,45 25.862,54	0,00 2.318,45 25.862,54	0,00 2.318,45 25.862,54	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	25.150,00	25.862,54	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	712,54	2.318,45	2.318,45	2.318,45	0,00
	0,00	25.862,54	25.862,54	25.862,54	0,00
03.02	760.030,10	1.393.588,13	146.615,92	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA	75.419,76	6.035,16	105.937,36	159.150,37	0,00
	10.629,35	1.246.972,21	1.246.972,21	1.246.972,21	0,00
03.02.00.17.512.0611.8.003	735.152,42	1.386.138,13	146.615,92	0,00	0,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	75.419,76	6.035,16	105.937,36	159.150,37	0,00
	10.629,35	1.239.522,21	1.239.522,21	1.239.522,21	0,00
3190.04.00 (23)	80.000,00	126.317,74	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.637,11	6.637,11	6.637,11	6.637,11	0,00
	0,00	126.317,74	126.317,74	126.317,74	0,00
1.753.00	80.000,00	126.317,74	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.637,11	6.637,11	6.637,11	6.637,11	0,00
	0,00	126.317,74	126.317,74	126.317,74	0,00
3190.11.00 (24)	234.000,00	274.625,75	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	26.922,57	26.922,57	26.922,57	26.922,57	0,00
	0,00	274.625,75	274.625,75	274.625,75	0,00
1.753.00	234.000,00	274.625,75	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.922,57	26.922,57	26.922,57	26.922,57	0,00
	0,00	274.625,75	274.625,75	274.625,75	0,00
3190.13.00 (25)	83.500,00	84.579,36	55,20	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.987,70	0,00
	0,00	84.524,16	84.524,16	84.524,16	0,00
1.753.00	83.500,00	84.579,36	55,20	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	6.987,70	0,00
	0,00	84.524,16	84.524,16	84.524,16	0,00
3190.94.00 (26)	6.602,42	42.430,32	5.468,25	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.860,08	36.962,07	36.962,07	36.962,07	0,00
	0,00	36.962,07	36.962,07	36.962,07	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	6.602,42	42.430,32	5.468,25	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	41.860,08	36.962,07	36.962,07	36.962,07	0,00
	0,00	36.962,07	36.962,07	36.962,07	0,00
3390.30.00 (27)	130.000,00	188.979,56	23.897,46	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-23.897,46	6.440,14	32.543,17	0,00
	10.629,35	165.082,10	165.082,10	165.082,10	0,00
1.753.00	130.000,00	188.979,56	23.897,46	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-23.897,46	6.440,14	32.543,17	0,00
	10.629,35	165.082,10	165.082,10	165.082,10	0,00
3390.36.00 (28)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (29)	200.000,00	669.205,40	117.195,01	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	-40.589,13	28.975,47	49.097,75	0,00
	0,00	552.010,39	552.010,39	552.010,39	0,00
1.753.00	200.000,00	409.320,48	106.766,83	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-30.160,95	27.416,46	45.378,04	0,00
	0,00	302.553,65	302.553,65	302.553,65	0,00
2.501.00	0,00	20.963,41	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.160,70	0,00
	0,00	20.963,41	20.963,41	20.963,41	0,00
2.753.00	0,00	238.921,51	10.428,18	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-10.428,18	1.559,01	1.559,01	0,00
	0,00	228.493,33	228.493,33	228.493,33	0,00
3390.40.00 (30)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (31)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (32)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.753.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	9.877,68	7.450,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4490.52.00 (34)	9.877,68	7.450,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	9.877,68	7.450,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
03.03	622.050,00	475.864,20	6.693,24	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESGOTO	11.256,24	13.073,92	29.143,37	50.970,48	0,00
	11.879,82	469.170,96	469.170,96	469.170,96	0,00
03.03.00.17.512.0611.8.006	597.050,00	467.945,43	6.693,24	0,00	0,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	11.256,24	13.073,92	29.143,37	50.970,48	0,00
	11.879,82	461.252,19	461.252,19	461.252,19	0,00
3190.04.00 (35)	80.000,00	88.862,97	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.293,96	2.293,96	2.293,96	3.205,04	0,00
	0,00	88.862,97	88.862,97	88.862,97	0,00
1.753.00	80.000,00	88.862,97	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.293,96	2.293,96	2.293,96	3.205,04	0,00
	0,00	88.862,97	88.862,97	88.862,97	0,00
3190.11.00 (36)	150.000,00	46.250,36	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	750,36	5.641,01	5.641,01	5.641,01	0,00
	4.500,00	46.250,36	46.250,36	46.250,36	0,00
1.753.00	150.000,00	46.250,36	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	750,36	5.641,01	5.641,01	5.641,01	0,00
	4.500,00	46.250,36	46.250,36	46.250,36	0,00
3190.13.00 (37)	70.000,00	47.657,39	1.693,23	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	705,28	0,00
	242,61	45.964,16	45.964,16	45.964,16	0,00
1.753.00	70.000,00	47.657,39	1.693,23	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	705,28	0,00
	242,61	45.964,16	45.964,16	45.964,16	0,00
3190.94.00 (38)	6.000,00	14.211,92	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.211,92	10.204,08	10.204,08	10.204,08	0,00
	0,00	14.211,92	14.211,92	14.211,92	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
1.753.00	6.000,00	14.211,92	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.211,92	10.204,08	10.204,08	10.204,08	0,00
	0,00	14.211,92	14.211,92	14.211,92	0,00
3390.30.00 (39)	100.000,00	88.087,54	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,46	83.087,54	83.087,54	83.087,54	0,00
1.753.00	100.000,00	88.087,54	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,46	83.087,54	83.087,54	83.087,54	0,00
3390.36.00 (40)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (41)	190.000,00	182.875,25	0,01	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	-5.065,13	11.004,32	31.215,07	0,00
	7.124,75	182.875,24	182.875,24	182.875,24	0,00
1.753.00	190.000,00	182.875,25	0,01	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-5.065,13	11.004,32	31.215,07	0,00
	7.124,75	182.875,24	182.875,24	182.875,24	0,00
3390.40.00 (42)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
4490.30.00 (43) MATERIAL DE CONSUMO	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.39.00 (44) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (45) OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00 0,00 0,00	7.918,77 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (46) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	7.918,77 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00 0,00 0,00	7.918,77 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 7.918,77	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.515.000,00 116.252,54 116.252,54	2.779.664,92 74.253,38 2.610.586,47	169.078,45 257.089,79 2.610.196,78	389,69 339.777,99 2.609.914,78	389,69 282,00 671,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.712.923,44	1.367.480,13	1.367.480,13
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	16.068,60	1.482.755,54	115.275,41	90.770,66	24.504,75
	16.068,60	1.482.755,54	115.275,41	90.770,66	1.391.984,88
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	404.746,36	595.420,26	595.420,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.068,60	663.268,48	67.848,22	51.010,46	16.837,76
	16.068,60	663.268,48	67.848,22	51.010,46	612.258,02
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	301.746,36	528.860,93	528.860,93
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.068,60	594.268,48	65.407,55	51.010,46	14.397,09
	16.068,60	594.268,48	65.407,55	51.010,46	543.258,02
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	7.709,86	7.709,86
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.410,77	700,91	0,00	700,91
	0,00	8.410,77	700,91	0,00	8.410,77
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	7.709,86	7.709,86
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	8.410,77	700,91	0,00	700,91
	0,00	8.410,77	700,91	0,00	8.410,77
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	1.400,00	13.386,00	13.386,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	14.600,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	1.214,00	1.214,00	13.386,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	1.400,00	13.386,00	13.386,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	14.600,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	1.214,00	1.214,00	13.386,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	14.475,35	22.766,44	22.766,44
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.524,65	2.758,21	2.270,13	488,08
	0,00	25.524,65	2.758,21	2.270,13	23.254,52
1.753.00	40.000,00	40.000,00	14.475,35	22.766,44	22.766,44
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	25.524,65	2.758,21	2.270,13	488,08
	0,00	25.524,65	2.758,21	2.270,13	23.254,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 159.000,00 159.000,00	41.000,00 13.225,59 13.225,59	145.774,41 13.225,59 13.225,59	145.774,41 0,00 145.774,41
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 159.000,00 159.000,00	41.000,00 13.225,59 13.225,59	145.774,41 13.225,59 13.225,59	145.774,41 0,00 145.774,41
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 35.000,00 35.000,00	25.000,00 2.843,50 2.843,50	32.156,50 0,00 0,00	32.156,50 2.843,50 35.000,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 35.000,00 35.000,00	25.000,00 2.843,50 2.843,50	32.156,50 0,00 0,00	32.156,50 2.843,50 35.000,00
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 5.522,40 5.522,40	52,59 460,20 460,20	5.062,20 0,00 0,00	5.062,20 460,20 5.522,40
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 5.522,40 5.522,40	52,59 460,20 460,20	5.062,20 0,00 0,00	5.062,20 460,20 5.522,40
3390.14.00 (10) DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 110,00 110,00	1.890,00 110,00 110,00	0,00 110,00 110,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 110,00 110,00	1.890,00 110,00 110,00	0,00 110,00 110,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 16.068,60	133.931,40 119.728,20 119.728,20	14.203,20 0,00 0,00	119.728,20 0,00 0,00	119.728,20 0,00 119.728,20
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 16.068,60	133.931,40 119.728,20 119.728,20	14.203,20 0,00 0,00	119.728,20 0,00 0,00	119.728,20 0,00 119.728,20
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 13.740,00 13.740,00	6.260,00 0,00 0,00	13.740,00 0,00 0,00	13.740,00 0,00 13.740,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 13.740,00 13.740,00	6.260,00 0,00 0,00	13.740,00 0,00 0,00	13.740,00 0,00 13.740,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (14)	150.000,00	150.000,00	39.837,49	98.574,76	98.574,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.162,51	11.587,75	8.220,98	3.366,77
	0,00	110.162,51	11.587,75	8.220,98	101.941,53
1.753.00	150.000,00	150.000,00	39.837,49	98.574,76	98.574,76
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	110.162,51	11.587,75	8.220,98	3.366,77
	0,00	110.162,51	11.587,75	8.220,98	101.941,53
3390.40.00 (15)	150.000,00	150.000,00	98.202,52	45.316,85	45.316,85
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	51.797,48	6.480,63	0,00	6.480,63
	0,00	51.797,48	6.480,63	0,00	51.797,48
1.753.00	150.000,00	150.000,00	98.202,52	45.316,85	45.316,85
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	51.797,48	6.480,63	0,00	6.480,63
	0,00	51.797,48	6.480,63	0,00	51.797,48
3390.92.00 (16)	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.969,76	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
1.753.00	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.969,76	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
3394.39.00 (17)	24.018,62	24.018,62	0,00	24.018,62	24.018,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.018,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.018,62	0,00	0,00	24.018,62
1.753.00	24.018,62	24.018,62	0,00	24.018,62	24.018,62
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	24.018,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.018,62	0,00	0,00	24.018,62
4471.70.00 (18)	585,25	684,09	0,00	627,09	627,09
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	98,84	684,09	57,00	0,00	57,00
	0,00	684,09	57,00	0,00	684,09
1.753.00	585,25	684,09	0,00	627,09	627,09
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	98,84	684,09	57,00	0,00	57,00
	0,00	684,09	57,00	0,00	684,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 40.000,00 40.000,00	103.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 40.000,00 40.000,00	103.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 40.000,00 40.000,00	94.387,91 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 29.000,00 29.000,00	0,00 2.440,67 2.440,67	26.559,33 0,00 0,00	26.559,33 2.440,67 29.000,00
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 29.000,00 29.000,00	0,00 2.440,67 2.440,67	26.559,33 0,00 0,00	26.559,33 2.440,67 29.000,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 29.000,00 29.000,00	0,00 2.440,67 2.440,67	26.559,33 0,00 0,00	26.559,33 2.440,67 29.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	795.212,94	542.519,98	542.519,98
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	580.287,06	37.767,08	31.809,48	5.957,60
	0,00	580.287,06	37.767,08	31.809,48	548.477,58
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	645.212,94	542.519,98	542.519,98
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	580.287,06	37.767,08	31.809,48	5.957,60
	0,00	580.287,06	37.767,08	31.809,48	548.477,58
3190.04.00 (22)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	350.000,00	26.000,00	297.083,28	297.083,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	324.000,00	26.916,72	26.916,72	0,00
	0,00	324.000,00	26.916,72	26.916,72	297.083,28
1.753.00	350.000,00	350.000,00	26.000,00	297.083,28	297.083,28
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	324.000,00	26.916,72	26.916,72	0,00
	0,00	324.000,00	26.916,72	26.916,72	297.083,28
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	64.212,90	64.212,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	5.787,10	0,00	5.787,10
	0,00	70.000,00	5.787,10	0,00	70.000,00
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	64.212,90	64.212,90
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	70.000,00	5.787,10	0,00	5.787,10
	0,00	70.000,00	5.787,10	0,00	70.000,00
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	177.623,04	21.223,80	21.223,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.376,96	1.153,16	982,66	170,50
	0,00	22.376,96	1.153,16	982,66	21.394,30
1.753.00	200.000,00	200.000,00	177.623,04	21.223,80	21.223,80
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	22.376,96	1.153,16	982,66	170,50
	0,00	22.376,96	1.153,16	982,66	21.394,30
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	186.089,90	160.000,00	160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	163.910,10	3.910,10	3.910,10	0,00
	0,00	163.910,10	3.910,10	3.910,10	160.000,00
1.753.00	350.000,00	350.000,00	186.089,90	160.000,00	160.000,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	163.910,10	3.910,10	3.910,10	0,00
	0,00	163.910,10	3.910,10	3.910,10	160.000,00
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	512.964,14	229.539,89	229.539,89
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	239.200,00	9.660,11	7.950,72	1.709,39
	0,00	239.200,00	9.660,11	7.950,72	231.249,28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	411.300,00	229.539,89	229.539,89
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	239.200,00	9.660,11	7.950,72	1.709,39
	0,00	239.200,00	9.660,11	7.950,72	231.249,28
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	55.000,00	22.994,42	22.994,42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00	2.005,58	2.005,58	0,00
	0,00	25.000,00	2.005,58	2.005,58	22.994,42
1.753.00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	22.994,42	22.994,42
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	25.000,00	2.005,58	2.005,58	0,00
	0,00	25.000,00	2.005,58	2.005,58	22.994,42
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	77.000,00	67.054,86	67.054,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	0,00	73.000,00	5.945,14	5.945,14	0,00
	0,00	73.000,00	5.945,14	5.945,14	67.054,86
1.753.00	150.000,00	150.000,00	77.000,00	67.054,86	67.054,86
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	73.000,00	5.945,14	5.945,14	0,00
	0,00	73.000,00	5.945,14	5.945,14	67.054,86
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	19.490,61	19.490,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.200,00	1.709,39	0,00	1.709,39
	0,00	21.200,00	1.709,39	0,00	21.200,00
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	19.490,61	19.490,61
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	21.200,00	1.709,39	0,00	1.709,39
	0,00	21.200,00	1.709,39	0,00	21.200,00
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Æ 3 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Æ 3 PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.753.00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 16.068,60 16.068,60	3.195.678,98 1.482.755,54 1.482.755,54	1.712.923,44 115.275,41 115.275,41	1.367.480,13 90.770,66 90.770,66	1.367.480,13 24.504,75 1.391.984,88

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:10
908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=26903709000190, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=TALITA
DE SOUSA TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:11:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.644.687,88	1.232.337,08	1.232.337,08
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	50.000,00	68.235,56	203.378,61	181.208,51	46.674,85
	50.000,00	1.550.991,10	318.654,02	271.979,17	1.279.011,93
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	380.226,41	539.128,05	539.128,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.519,95	80.812,16	69.088,43	28.561,49
	0,00	687.788,43	148.660,38	120.098,89	567.689,54
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	277.226,41	481.444,45	481.444,45
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.519,95	71.936,43	60.344,81	25.988,71
	0,00	618.788,43	137.343,98	111.355,27	507.433,16
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	7.008,95	7.008,95
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	700,91	1.401,82	0,00
	0,00	8.410,77	1.401,82	1.401,82	7.008,95
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	7.008,95	7.008,95
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	700,91	1.401,82	0,00
	0,00	8.410,77	1.401,82	1.401,82	7.008,95
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	1.400,00	12.172,00	12.172,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	2.428,00	2.428,00	12.172,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	1.400,00	12.172,00	12.172,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	2.428,00	2.428,00	12.172,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	14.475,35	19.656,37	19.656,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.110,07	3.047,79	550,36
	0,00	25.524,65	5.868,28	5.317,92	20.206,73
1.753.00	40.000,00	40.000,00	14.475,35	19.656,37	19.656,37
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	3.110,07	3.047,79	550,36
	0,00	25.524,65	5.868,28	5.317,92	20.206,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 14.794,58 28.020,17	130.979,83 14.794,58 28.020,17	130.979,83 0,00 130.979,83
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 14.794,58 28.020,17	130.979,83 14.794,58 28.020,17	130.979,83 0,00 130.979,83
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 10.328,71 13.172,21	21.827,79 2.843,50 2.843,50	21.827,79 10.328,71 32.156,50
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 10.328,71 13.172,21	21.827,79 2.843,50 2.843,50	21.827,79 10.328,71 32.156,50
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 920,40	4.602,00 920,40 920,40	4.602,00 0,00 4.602,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 920,40	4.602,00 920,40 920,40	4.602,00 0,00 4.602,00
3390.14.00 (10) DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 110,00	1.890,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 110,00	1.890,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 119.728,20	14.203,20 15.237,35 15.237,35	104.490,85 9.977,35 9.977,35	104.490,85 5.260,00 109.750,85
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 119.728,20	14.203,20 15.237,35 15.237,35	104.490,85 9.977,35 9.977,35	104.490,85 5.260,00 109.750,85
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 1.145,00	12.595,00 1.145,00 1.145,00	12.595,00 0,00 12.595,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 1.145,00	12.595,00 1.145,00 1.145,00	12.595,00 0,00 12.595,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3390.39.00 (14)	150.000,00	150.000,00	15.317,54	111.564,83	111.564,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	24.519,95	11.529,88	11.527,64	3.369,01
	0,00	134.682,46	23.117,63	19.748,62	114.933,84
1.753.00	150.000,00	150.000,00	15.317,54	111.564,83	111.564,83
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	24.519,95	11.529,88	11.527,64	3.369,01
	0,00	134.682,46	23.117,63	19.748,62	114.933,84
3390.40.00 (15)	150.000,00	150.000,00	98.202,52	35.961,22	35.961,22
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	9.355,63	9.355,63	6.480,63
	0,00	51.797,48	15.836,26	9.355,63	42.441,85
1.753.00	150.000,00	150.000,00	98.202,52	35.961,22	35.961,22
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.355,63	9.355,63	6.480,63
	0,00	51.797,48	15.836,26	9.355,63	42.441,85
3390.92.00 (16)	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
1.753.00	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
3394.39.00 (17)	24.018,62	24.018,62	0,00	20.015,52	20.015,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.003,10	4.003,10	0,00
	0,00	24.018,62	4.003,10	4.003,10	20.015,52
1.753.00	24.018,62	24.018,62	0,00	20.015,52	20.015,52
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	4.003,10	4.003,10	0,00
	0,00	24.018,62	4.003,10	4.003,10	20.015,52
4471.70.00 (18)	585,25	684,09	0,00	570,09	570,09
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	57,00	114,00	0,00
	0,00	684,09	114,00	114,00	570,09
1.753.00	585,25	684,09	0,00	570,09	570,09
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	57,00	114,00	0,00
	0,00	684,09	114,00	114,00	570,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.302,95 6.302,95	33.697,05 6.302,95 6.302,95	33.697,05 0,00 33.697,05
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.302,95 6.302,95	33.697,05 6.302,95 6.302,95	33.697,05 0,00 33.697,05
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 0,00 40.000,00	94.387,91 6.302,95 6.302,95	33.697,05 6.302,95 6.302,95	33.697,05 0,00 33.697,05
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.572,78 5.013,45	23.986,55 2.440,67 2.440,67	23.986,55 2.572,78 26.559,33
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.572,78 5.013,45	23.986,55 2.440,67 2.440,67	23.986,55 2.572,78 26.559,33
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.572,78 5.013,45	23.986,55 2.440,67 2.440,67	23.986,55 2.572,78 26.559,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	754.749,13	490.110,55	490.110,55
SERVIÇOS DE ÁGUA	50.000,00	40.463,81	92.873,24	82.520,45	16.310,39
	50.000,00	620.750,87	130.640,32	114.329,93	506.420,94
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	604.749,13	490.110,55	490.110,55
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	50.000,00	40.463,81	92.873,24	82.520,45	16.310,39
	50.000,00	620.750,87	130.640,32	114.329,93	506.420,94
3190.04.00 (22)	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	400.000,00	69.701,95	268.138,89	268.138,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	50.000,00	6.298,05	35.242,44	35.242,44	0,00
	0,00	330.298,05	62.159,16	62.159,16	268.138,89
1.753.00	350.000,00	400.000,00	69.701,95	268.138,89	268.138,89
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00	6.298,05	35.242,44	35.242,44	0,00
	0,00	330.298,05	62.159,16	62.159,16	268.138,89
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	63.902,51	63.902,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	310,39	5.787,10	310,39
	0,00	70.000,00	6.097,49	5.787,10	64.212,90
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	63.902,51	63.902,51
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	310,39	5.787,10	310,39
	0,00	70.000,00	6.097,49	5.787,10	64.212,90
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	143.457,28	36.177,97	36.177,97
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.165,76	19.211,59	3.382,09	16.000,00
	0,00	56.542,72	20.364,75	4.364,75	52.177,97
1.753.00	200.000,00	200.000,00	143.457,28	36.177,97	36.177,97
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	34.165,76	19.211,59	3.382,09	16.000,00
	0,00	56.542,72	20.364,75	4.364,75	52.177,97
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	186.089,90	121.891,18	121.891,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.108,82	38.108,82	0,00
	0,00	163.910,10	42.018,92	42.018,92	121.891,18
1.753.00	350.000,00	350.000,00	186.089,90	121.891,18	121.891,18
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	38.108,82	38.108,82	0,00
	0,00	163.910,10	42.018,92	42.018,92	121.891,18
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	509.712,34	203.098,48	203.098,48
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	3.251,80	29.693,21	29.599,63	1.802,97
	0,00	242.451,80	39.353,32	37.550,35	204.901,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	408.048,20	203.098,48	203.098,48
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	3.251,80	29.693,21	29.599,63	1.802,97
	0,00	242.451,80	39.353,32	37.550,35	204.901,45
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	55.000,00	21.002,82	21.002,82
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00
	0,00	25.000,00	3.997,18	3.997,18	21.002,82
1.753.00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	21.002,82	21.002,82
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00
	0,00	25.000,00	3.997,18	3.997,18	21.002,82
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	73.748,20	60.660,50	60.660,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	3.251,80	9.646,16	9.646,16	0,00
	0,00	76.251,80	15.591,30	15.591,30	60.660,50
1.753.00	150.000,00	150.000,00	73.748,20	60.660,50	60.660,50
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.251,80	9.646,16	9.646,16	0,00
	0,00	76.251,80	15.591,30	15.591,30	60.660,50
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	17.687,64	17.687,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.802,97	1.709,39	1.802,97
	0,00	21.200,00	3.512,36	1.709,39	19.490,61
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	17.687,64	17.687,64
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.802,97	1.709,39	1.802,97
	0,00	21.200,00	3.512,36	1.709,39	19.490,61
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	80.000,00	103.747,52	103.747,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.252,48	16.252,48	0,00
	0,00	120.000,00	16.252,48	16.252,48	103.747,52
1.753.00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	103.747,52	103.747,52
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	16.252,48	16.252,48	0,00
	0,00	120.000,00	16.252,48	16.252,48	103.747,52
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 50.000,00 50.000,00	3.195.678,98 68.235,56 1.550.991,10	1.644.687,88 203.378,61 318.654,02	1.232.337,08 181.208,51 271.979,17	1.232.337,08 46.674,85 1.279.011,93

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:1
0908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=26903709000190, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=TALITA
DE SOUSA TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:11:12-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.607.531,68	1.097.139,67	1.097.139,67
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	37.156,20	172.353,61	173.541,37	45.487,09
	0,00	1.588.147,30	491.007,63	445.520,54	1.142.626,76
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	368.694,89	483.702,88	483.702,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.531,52	66.956,69	72.909,98	22.608,20
	0,00	699.319,95	215.617,07	193.008,87	506.311,08
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	265.694,89	434.806,39	434.806,39
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.531,52	58.169,58	63.889,26	20.269,03
	0,00	630.319,95	195.513,56	175.244,53	455.075,42
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	7.008,95	700,91	6.308,04
	0,00	8.410,77	8.410,77	2.102,73	6.308,04
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.008,95	700,91	6.308,04
	0,00	8.410,77	8.410,77	2.102,73	6.308,04
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	1.400,00	10.958,00	10.958,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	3.642,00	3.642,00	10.958,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	1.400,00	10.958,00	10.958,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	3.642,00	3.642,00	10.958,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	14.475,35	16.686,22	16.686,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.970,15	2.994,02	526,49
	0,00	25.524,65	8.838,43	8.311,94	17.212,71
1.753.00	40.000,00	40.000,00	14.475,35	16.686,22	16.686,22
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.970,15	2.994,02	526,49
	0,00	25.524,65	8.838,43	8.311,94	17.212,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 13.956,59 41.976,76	117.023,24 13.956,59 41.976,76	117.023,24 0,00 117.023,24
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 13.956,59 41.976,76	117.023,24 13.956,59 41.976,76	117.023,24 0,00 117.023,24
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.000,67 16.172,88	18.827,12 10.286,46 13.129,96	18.827,12 3.042,92 21.870,04
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.000,67 16.172,88	18.827,12 10.286,46 13.129,96	18.827,12 3.042,92 21.870,04
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 920,40 1.840,80	3.681,60 460,20 1.380,60	3.681,60 460,20 4.141,80
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 920,40 1.840,80	3.681,60 460,20 1.380,60	3.681,60 460,20 4.141,80
3390.14.00 (10) DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 110,00	1.890,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 110,00	1.890,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 10.498,00 10.498,00	19.502,00 0,00 0,00	10.498,00 0,00 0,00	10.498,00 0,00 10.498,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 10.498,00 10.498,00	19.502,00 0,00 0,00	10.498,00 0,00 0,00	10.498,00 0,00 10.498,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 119.728,20	14.203,20 4.717,35 19.954,70	99.773,50 9.977,35 19.954,70	99.773,50 0,00 99.773,50
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 119.728,20	14.203,20 4.717,35 19.954,70	99.773,50 9.977,35 19.954,70	99.773,50 0,00 99.773,50
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 2.290,00	11.450,00 1.145,00 2.290,00	11.450,00 0,00 11.450,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 2.290,00	11.450,00 1.145,00 2.290,00	11.450,00 0,00 11.450,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.39.00 (14)	150.000,00	150.000,00	14.284,02	100.833,06	100.833,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	1.033,52	11.765,29	11.740,55	3.393,75
	0,00	135.715,98	34.882,92	31.489,17	104.226,81
1.753.00	150.000,00	150.000,00	14.284,02	100.833,06	100.833,06
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.033,52	11.765,29	11.740,55	3.393,75
	0,00	135.715,98	34.882,92	31.489,17	104.226,81
3390.40.00 (15)	150.000,00	150.000,00	98.202,52	26.605,59	26.605,59
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	9.355,63	9.355,63	6.480,63
	0,00	51.797,48	25.191,89	18.711,26	33.086,22
1.753.00	150.000,00	150.000,00	98.202,52	26.605,59	26.605,59
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.355,63	9.355,63	6.480,63
	0,00	51.797,48	25.191,89	18.711,26	33.086,22
3390.92.00 (16)	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
1.753.00	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
3394.39.00 (17)	24.018,62	24.018,62	0,00	18.013,97	18.013,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00
	0,00	24.018,62	6.004,65	6.004,65	18.013,97
1.753.00	24.018,62	24.018,62	0,00	18.013,97	18.013,97
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00
	0,00	24.018,62	6.004,65	6.004,65	18.013,97
4471.70.00 (18)	585,25	684,09	0,00	456,09	456,09
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	114,00	57,00	57,00
	0,00	684,09	228,00	171,00	513,09
1.753.00	585,25	684,09	0,00	456,09	456,09
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	114,00	57,00	57,00
	0,00	684,09	228,00	171,00	513,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.447,94 12.750,89	27.249,11 6.447,94 12.750,89	27.249,11 0,00 27.249,11
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.447,94 12.750,89	27.249,11 6.447,94 12.750,89	27.249,11 0,00 27.249,11
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 0,00 40.000,00	94.387,91 6.447,94 12.750,89	27.249,11 6.447,94 12.750,89	27.249,11 0,00 27.249,11
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.339,17 7.352,62	21.647,38 2.572,78 5.013,45	21.647,38 2.339,17 23.986,55
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.339,17 7.352,62	21.647,38 2.572,78 5.013,45	21.647,38 2.339,17 23.986,55
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.339,17 7.352,62	21.647,38 2.572,78 5.013,45	21.647,38 2.339,17 23.986,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	734.414,84	439.747,07	439.747,07
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	20.334,29	70.697,77	66.211,81	20.796,35
	0,00	641.085,16	201.338,09	180.541,74	460.543,42
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	584.414,84	439.747,07	439.747,07
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	20.334,29	70.697,77	66.211,81	20.796,35
	0,00	641.085,16	201.338,09	180.541,74	460.543,42
3190.04.00 (22)	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	400.000,00	67.949,86	236.216,07	236.216,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	0,00	1.752,09	33.674,91	33.674,91	0,00
	0,00	332.050,14	95.834,07	95.834,07	236.216,07
1.753.00	350.000,00	400.000,00	67.949,86	236.216,07	236.216,07
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.752,09	33.674,91	33.674,91	0,00
	0,00	332.050,14	95.834,07	95.834,07	236.216,07
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	56.573,75	56.573,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.328,76	310,39	7.328,76
	0,00	70.000,00	13.426,25	6.097,49	63.902,51
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	56.573,75	56.573,75
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.328,76	310,39	7.328,76
	0,00	70.000,00	13.426,25	6.097,49	63.902,51
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	125.903,58	39.352,14	39.352,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.553,70	14.379,53	29.341,10	1.038,43
	0,00	74.096,42	34.744,28	33.705,85	40.390,57
1.753.00	200.000,00	200.000,00	125.903,58	39.352,14	39.352,14
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	17.553,70	14.379,53	29.341,10	1.038,43
	0,00	74.096,42	34.744,28	33.705,85	40.390,57
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	185.061,40	107.605,11	107.605,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.028,50	15.314,57	2.885,41	12.429,16
	0,00	164.938,60	57.333,49	44.904,33	120.034,27
1.753.00	350.000,00	350.000,00	185.061,40	107.605,11	107.605,11
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.028,50	15.314,57	2.885,41	12.429,16
	0,00	164.938,60	57.333,49	44.904,33	120.034,27
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	504.421,95	173.689,72	173.689,72
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	5.290,39	34.699,15	34.419,58	2.082,54
	0,00	247.742,19	74.052,47	71.969,93	175.772,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	402.757,81	173.689,72	173.689,72
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	5.290,39	34.699,15	34.419,58	2.082,54
	0,00	247.742,19	74.052,47	71.969,93	175.772,26
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	55.000,00	18.929,86	18.929,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.072,96	2.072,96	0,00
	0,00	25.000,00	6.070,14	6.070,14	18.929,86
1.753.00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	18.929,86	18.929,86
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.072,96	2.072,96	0,00
	0,00	25.000,00	6.070,14	6.070,14	18.929,86
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	73.748,20	54.470,42	54.470,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.190,08	6.190,08	0,00
	0,00	76.251,80	21.781,38	21.781,38	54.470,42
1.753.00	150.000,00	150.000,00	73.748,20	54.470,42	54.470,42
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	6.190,08	6.190,08	0,00
	0,00	76.251,80	21.781,38	21.781,38	54.470,42
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	15.911,10	15.911,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.776,54	1.802,97	1.776,54
	0,00	21.200,00	5.288,90	3.512,36	17.687,64
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	15.911,10	15.911,10
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.776,54	1.802,97	1.776,54
	0,00	21.200,00	5.288,90	3.512,36	17.687,64
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	148.416,26	1.277,74	1.277,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.583,74	306,00	0,00	306,00
	0,00	1.583,74	306,00	0,00	1.583,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	148.416,26	1.277,74	1.277,74
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.583,74	306,00	0,00	306,00
	0,00	1.583,74	306,00	0,00	1.583,74
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £ 3 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	76.293,35	83.100,60	83.100,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £ 3 PESSOA JURÍDICA	0,00	3.706,65	24.353,57	24.353,57	0,00
	0,00	123.706,65	40.606,05	40.606,05	83.100,60
1.753.00	200.000,00	200.000,00	76.293,35	83.100,60	83.100,60
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.706,65	24.353,57	24.353,57	0,00
	0,00	123.706,65	40.606,05	40.606,05	83.100,60
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 0,00 0,00	3.195.678,98 37.156,20 1.588.147,30	1.607.531,68 172.353,61 491.007,63	1.097.139,67 173.541,37 445.520,54	1.097.139,67 45.487,09 1.142.626,76

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:109
08442637

Assinado digitalmente por TALITA DE SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26903709000190, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TALITA DE SOUSA TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:11:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.515.352,92	981.361,61	981.361,61
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	92.178,76	207.956,82	199.634,84	53.809,07
	0,00	1.680.326,06	698.964,45	645.155,38	1.035.170,68
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	340.461,90	441.825,91	441.825,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.232,99	70.109,96	65.903,41	26.814,75
	0,00	727.552,94	285.727,03	258.912,28	468.640,66
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	237.461,90	402.067,70	402.067,70
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.232,99	60.971,68	57.030,53	24.210,18
	0,00	658.552,94	256.485,24	232.275,06	426.277,88
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	5.607,13	5.607,13
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	-5.607,13	700,91	0,00
	0,00	8.410,77	2.803,64	2.803,64	5.607,13
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	5.607,13	5.607,13
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	-5.607,13	700,91	0,00
	0,00	8.410,77	2.803,64	2.803,64	5.607,13
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	1.400,00	9.744,00	9.744,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	4.856,00	4.856,00	9.744,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	1.400,00	9.744,00	9.744,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	4.856,00	4.856,00	9.744,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	14.475,35	13.735,49	13.735,49
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.950,73	2.955,07	522,15
	0,00	25.524,65	11.789,16	11.267,01	14.257,64
1.753.00	40.000,00	40.000,00	14.475,35	13.735,49	13.735,49
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.950,73	2.955,07	522,15
	0,00	25.524,65	11.789,16	11.267,01	14.257,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 14.310,12 56.286,88	102.713,12 14.310,12 56.286,88	102.713,12 0,00 102.713,12
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 14.310,12 56.286,88	102.713,12 14.310,12 56.286,88	102.713,12 0,00 102.713,12
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.076,67 19.249,55	15.750,45 3.000,67 16.130,63	15.750,45 3.118,92 18.869,37
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.076,67 19.249,55	15.750,45 3.000,67 16.130,63	15.750,45 3.118,92 18.869,37
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 0,00 1.840,80	3.681,60 460,20 1.840,80	3.681,60 0,00 3.681,60
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 0,00 1.840,80	3.681,60 460,20 1.840,80	3.681,60 0,00 3.681,60
3390.14.00 (10) DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 110,00	1.890,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 110,00	1.890,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 1.462,76 11.960,76	18.039,24 10.498,00 10.498,00	1.462,76 0,00 0,00	1.462,76 10.498,00 11.960,76
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 1.462,76 11.960,76	18.039,24 10.498,00 10.498,00	1.462,76 0,00 0,00	1.462,76 10.498,00 11.960,76
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 119.728,20	14.203,20 9.977,35 29.932,05	89.796,15 9.977,35 29.932,05	89.796,15 0,00 89.796,15
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 119.728,20	14.203,20 9.977,35 29.932,05	89.796,15 9.977,35 29.932,05	89.796,15 0,00 89.796,15
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 3.435,00	10.305,00 1.145,00 3.435,00	10.305,00 0,00 10.305,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 3.435,00	10.305,00 1.145,00 3.435,00	10.305,00 0,00 10.305,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.39.00 (14)	150.000,00	150.000,00	14.284,02	91.757,73	91.757,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.075,33	11.853,03	616,05
	0,00	135.715,98	43.958,25	43.342,20	92.373,78
1.753.00	150.000,00	150.000,00	14.284,02	91.757,73	91.757,73
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.075,33	11.853,03	616,05
	0,00	135.715,98	43.958,25	43.342,20	92.373,78
3390.40.00 (15)	150.000,00	150.000,00	71.432,29	41.045,76	41.045,76
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	26.770,23	12.330,06	9.355,63	9.455,06
	0,00	78.567,71	37.521,95	28.066,89	50.500,82
1.753.00	150.000,00	150.000,00	71.432,29	41.045,76	41.045,76
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	26.770,23	12.330,06	9.355,63	9.455,06
	0,00	78.567,71	37.521,95	28.066,89	50.500,82
3390.92.00 (16)	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
1.753.00	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
3394.39.00 (17)	24.018,62	24.018,62	0,00	16.012,42	16.012,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00
	0,00	24.018,62	8.006,20	8.006,20	16.012,42
1.753.00	24.018,62	24.018,62	0,00	16.012,42	16.012,42
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00
	0,00	24.018,62	8.006,20	8.006,20	16.012,42
4471.70.00 (18)	585,25	684,09	0,00	456,09	456,09
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
	0,00	684,09	228,00	228,00	456,09
1.753.00	585,25	684,09	0,00	456,09	456,09
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
	0,00	684,09	228,00	228,00	456,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.533,71 19.284,60	20.715,40 6.533,71 19.284,60	20.715,40 0,00 20.715,40
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.533,71 19.284,60	20.715,40 6.533,71 19.284,60	20.715,40 0,00 20.715,40
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 0,00 40.000,00	94.387,91 6.533,71 19.284,60	20.715,40 6.533,71 19.284,60	20.715,40 0,00 20.715,40
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.604,57 9.957,19	19.042,81 2.339,17 7.352,62	19.042,81 2.604,57 21.647,38
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.604,57 9.957,19	19.042,81 2.339,17 7.352,62	19.042,81 2.604,57 21.647,38
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.604,57 9.957,19	19.042,81 2.339,17 7.352,62	19.042,81 2.604,57 21.647,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	672.155,52	374.801,77	374.801,77
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	62.259,32	127.204,62	122.783,07	25.217,90
	0,00	703.344,48	328.542,71	303.324,81	400.019,67
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	522.155,52	374.801,77	374.801,77
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	62.259,32	127.204,62	122.783,07	25.217,90
	0,00	703.344,48	328.542,71	303.324,81	400.019,67
3190.04.00 (22)	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	400.000,00	65.555,13	201.353,79	201.353,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	2.394,73	37.257,01	33.914,75	3.342,26
	0,00	334.444,87	133.091,08	129.748,82	204.696,05
1.753.00	350.000,00	400.000,00	65.555,13	201.353,79	201.353,79
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	2.394,73	37.257,01	33.914,75	3.342,26
	0,00	334.444,87	133.091,08	129.748,82	204.696,05
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	48.947,80	48.947,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.625,95	7.328,76	7.625,95
	0,00	70.000,00	21.052,20	13.426,25	56.573,75
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	48.947,80	48.947,80
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.625,95	7.328,76	7.625,95
	0,00	70.000,00	21.052,20	13.426,25	56.573,75
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	122.251,04	13.364,32	13.364,32
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.652,54	29.640,36	16.429,10	14.249,69
	0,00	77.748,96	64.384,64	50.134,95	27.614,01
1.753.00	200.000,00	200.000,00	122.251,04	13.364,32	13.364,32
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.652,54	29.640,36	16.429,10	14.249,69
	0,00	77.748,96	64.384,64	50.134,95	27.614,01
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	128.849,35	111.135,86	111.135,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	56.212,05	52.681,30	65.110,46	0,00
	0,00	221.150,65	110.014,79	110.014,79	111.135,86
1.753.00	350.000,00	350.000,00	128.849,35	111.135,86	111.135,86
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	56.212,05	52.681,30	65.110,46	0,00
	0,00	221.150,65	110.014,79	110.014,79	111.135,86
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	502.735,50	164.733,93	164.733,93
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	1.686,45	10.642,24	10.948,36	1.776,42
	0,00	249.428,64	84.694,71	82.918,29	166.510,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	401.071,36	164.733,93	164.733,93
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.686,45	10.642,24	10.948,36	1.776,42
	0,00	249.428,64	84.694,71	82.918,29	166.510,35
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	55.000,00	16.857,52	16.857,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.072,34	2.072,34	0,00
	0,00	25.000,00	8.142,48	8.142,48	16.857,52
1.753.00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	16.857,52	16.857,52
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.072,34	2.072,34	0,00
	0,00	25.000,00	8.142,48	8.142,48	16.857,52
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	73.748,20	48.280,34	48.280,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.190,08	6.190,08	0,00
	0,00	76.251,80	27.971,46	27.971,46	48.280,34
1.753.00	150.000,00	150.000,00	73.748,20	48.280,34	48.280,34
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	6.190,08	6.190,08	0,00
	0,00	76.251,80	27.971,46	27.971,46	48.280,34
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	14.134,68	14.134,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.776,42	1.776,54	1.776,42
	0,00	21.200,00	7.065,32	5.288,90	15.911,10
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	14.134,68	14.134,68
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.776,42	1.776,54	1.776,42
	0,00	21.200,00	7.065,32	5.288,90	15.911,10
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	146.729,81	2.360,79	2.360,79
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.686,45	603,40	909,40	0,00
	0,00	3.270,19	909,40	909,40	2.360,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	146.729,81	2.360,79	2.360,79
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.686,45	603,40	909,40	0,00
	0,00	3.270,19	909,40	909,40	2.360,79
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Æ 3 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	76.293,35	83.100,60	83.100,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Æ 3 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.706,65	40.606,05	40.606,05	83.100,60
1.753.00	200.000,00	200.000,00	76.293,35	83.100,60	83.100,60
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.706,65	40.606,05	40.606,05	83.100,60
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 0,00 0,00	3.195.678,98 92.178,76 1.680.326,06	1.515.352,92 207.956,82 698.964,45	981.361,61 199.634,84 645.155,38	981.361,61 53.809,07 1.035.170,68

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:1
0908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=26903709000190,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
TALITA DE SOUSA
TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:10:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.417.659,32	854.116,94	854.116,94
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	97.693,60	224.938,27	220.561,06	58.186,28
	0,00	1.778.019,66	923.902,72	865.716,44	912.303,22
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	283.369,74	430.953,33	430.953,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	57.092,16	67.964,74	77.365,42	17.414,07
	0,00	784.645,10	353.691,77	336.277,70	448.367,40
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	180.369,74	400.597,90	400.597,90
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	57.092,16	58.561,96	68.027,32	14.744,82
	0,00	715.645,10	315.047,20	300.302,38	415.342,72
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	4.906,31	4.906,31
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	700,82	700,82	0,00
	0,00	8.410,77	3.504,46	3.504,46	4.906,31
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	4.906,31	4.906,31
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	700,82	700,82	0,00
	0,00	8.410,77	3.504,46	3.504,46	4.906,31
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	1.400,00	8.530,00	8.530,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	6.070,00	6.070,00	8.530,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	1.400,00	8.530,00	8.530,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	6.070,00	6.070,00	8.530,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	14.475,35	10.771,68	10.771,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.963,81	2.830,94	655,02
	0,00	25.524,65	14.752,97	14.097,95	11.426,70
1.753.00	40.000,00	40.000,00	14.475,35	10.771,68	10.771,68
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.963,81	2.830,94	655,02
	0,00	25.524,65	14.752,97	14.097,95	11.426,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 14.310,12 70.597,00	88.403,00 14.310,12 70.597,00	88.403,00 0,00 88.403,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 159.000,00	41.000,00 14.310,12 70.597,00	88.403,00 14.310,12 70.597,00	88.403,00 0,00 88.403,00
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.076,67 22.326,22	12.673,78 3.076,67 19.207,30	12.673,78 3.118,92 15.792,70
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.076,67 22.326,22	12.673,78 3.076,67 19.207,30	12.673,78 3.118,92 15.792,70
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 2.301,00	3.221,40 460,20 2.301,00	3.221,40 0,00 3.221,40
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 2.301,00	3.221,40 460,20 2.301,00	3.221,40 0,00 3.221,40
3390.14.00 (10) DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 160,00 270,00	1.730,00 160,00 270,00	0,00 160,00 270,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 160,00 270,00	1.730,00 160,00 270,00	0,00 160,00 270,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.960,76	18.039,24 1.462,76 11.960,76	0,00 11.446,01 11.446,01	0,00 514,75 514,75
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.960,76	18.039,24 1.462,76 11.960,76	0,00 11.446,01 11.446,01	0,00 514,75 514,75
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 2.212,32 121.940,52	11.990,88 9.977,35 39.909,40	82.031,12 9.977,35 39.909,40	82.031,12 0,00 82.031,12
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 2.212,32 121.940,52	11.990,88 9.977,35 39.909,40	82.031,12 9.977,35 39.909,40	82.031,12 0,00 82.031,12
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 4.580,00	9.160,00 1.145,00 4.580,00	9.160,00 0,00 9.160,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 4.580,00	9.160,00 1.145,00 4.580,00	9.160,00 0,00 9.160,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 8,00 135.723,98	14.276,02 8.344,14 52.302,39	83.421,59 8.317,51 51.659,71	83.421,59 642,68 84.064,27
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 8,00 135.723,98	14.276,02 8.344,14 52.302,39	83.421,59 8.317,51 51.659,71	83.421,59 642,68 84.064,27
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 54.711,84 133.279,55	16.720,45 12.688,45 50.210,40	83.069,15 12.330,06 40.396,95	83.069,15 9.813,45 92.882,60
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 54.711,84 133.279,55	16.720,45 12.688,45 50.210,40	83.069,15 12.330,06 40.396,95	83.069,15 9.813,45 92.882,60
3390.92.00 (16) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00 0,00	25.969,76 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00 0,00 0,00	25.969,76 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 0,00
3394.39.00 (17) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.018,62 0,00 0,00	24.018,62 0,00 24.018,62	0,00 2.001,55 10.007,75	14.010,87 2.001,55 10.007,75	14.010,87 0,00 14.010,87
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	24.018,62 0,00 0,00	24.018,62 0,00 24.018,62	0,00 2.001,55 10.007,75	14.010,87 2.001,55 10.007,75	14.010,87 0,00 14.010,87
4471.70.00 (18) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	585,25 0,00 0,00	684,09 0,00 684,09	0,00 57,09 285,09	399,00 57,09 285,09	399,00 0,00 399,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	585,25 0,00 0,00	684,09 0,00 684,09	0,00 57,09 285,09	399,00 57,09 285,09	399,00 0,00 399,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.733,53 26.018,13	13.981,87 6.733,53 26.018,13	13.981,87 0,00 13.981,87
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.733,53 26.018,13	13.981,87 6.733,53 26.018,13	13.981,87 0,00 13.981,87
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 0,00 40.000,00	94.387,91 6.733,53 26.018,13	13.981,87 6.733,53 26.018,13	13.981,87 0,00 13.981,87
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.669,25 12.626,44	16.373,56 2.604,57 9.957,19	16.373,56 2.669,25 19.042,81
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.669,25 12.626,44	16.373,56 2.604,57 9.957,19	16.373,56 2.669,25 19.042,81
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.669,25 12.626,44	16.373,56 2.604,57 9.957,19	16.373,56 2.669,25 19.042,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	644.070,32	304.003,62	304.003,62
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	28.085,20	98.883,35	97.356,87	26.744,38
	0,00	731.429,68	427.426,06	400.681,68	330.748,00
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	494.070,32	304.003,62	304.003,62
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	28.085,20	98.883,35	97.356,87	26.744,38
	0,00	731.429,68	427.426,06	400.681,68	330.748,00
3190.04.00 (22)	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	400.000,00	58.545,15	167.049,47	167.049,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	7.009,98	41.314,30	40.618,15	4.038,41
	0,00	341.454,85	174.405,38	170.366,97	171.087,88
1.753.00	350.000,00	400.000,00	58.545,15	167.049,47	167.049,47
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	7.009,98	41.314,30	40.618,15	4.038,41
	0,00	341.454,85	174.405,38	170.366,97	171.087,88
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	41.531,27	41.531,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.416,53	7.667,06	7.375,42
	0,00	70.000,00	28.468,73	21.093,31	48.906,69
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	41.531,27	41.531,27
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.416,53	7.667,06	7.375,42
	0,00	70.000,00	28.468,73	21.093,31	48.906,69
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	104.323,04	10.404,11	10.404,11
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.928,00	20.888,21	20.166,07	14.971,83
	0,00	95.676,96	85.272,85	70.301,02	25.375,94
1.753.00	200.000,00	200.000,00	104.323,04	10.404,11	10.404,11
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	17.928,00	20.888,21	20.166,07	14.971,83
	0,00	95.676,96	85.272,85	70.301,02	25.375,94
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	125.702,13	85.018,77	85.018,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	3.147,22	29.264,31	28.905,59	358,72
	0,00	224.297,87	139.279,10	138.920,38	85.377,49
1.753.00	350.000,00	350.000,00	125.702,13	85.018,77	85.018,77
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	3.147,22	29.264,31	28.905,59	358,72
	0,00	224.297,87	139.279,10	138.920,38	85.377,49
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	490.219,26	119.159,99	119.159,99
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	12.516,24	58.090,18	45.838,77	14.027,83
	0,00	261.944,88	142.784,89	128.757,06	133.187,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	388.555,12	119.159,99	119.159,99
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	12.516,24	58.090,18	45.838,77	14.027,83
	0,00	261.944,88	142.784,89	128.757,06	133.187,82
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	55.000,00	14.899,27	14.899,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.958,25	1.958,25	0,00
	0,00	25.000,00	10.100,73	10.100,73	14.899,27
1.753.00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	14.899,27	14.899,27
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.958,25	1.958,25	0,00
	0,00	25.000,00	10.100,73	10.100,73	14.899,27
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	68.494,79	42.090,26	42.090,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	5.253,41	11.443,49	6.190,08	5.253,41
	0,00	81.505,21	39.414,95	34.161,54	47.343,67
1.753.00	150.000,00	150.000,00	68.494,79	42.090,26	42.090,26
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	5.253,41	11.443,49	6.190,08	5.253,41
	0,00	81.505,21	39.414,95	34.161,54	47.343,67
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	12.382,80	12.382,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.751,88	1.776,42	1.751,88
	0,00	21.200,00	8.817,20	7.065,32	14.134,68
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	12.382,80	12.382,80
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.751,88	1.776,42	1.751,88
	0,00	21.200,00	8.817,20	7.065,32	14.134,68
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	146.489,52	2.006,54	2.006,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,29	594,54	594,54	0,00
	0,00	3.510,48	1.503,94	1.503,94	2.006,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	146.489,52	2.006,54	2.006,54
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	240,29	594,54	594,54	0,00
	0,00	3.510,48	1.503,94	1.503,94	2.006,54
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	69.270,81	47.781,12	47.781,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA JURÍDICA	0,00	7.022,54	42.342,02	35.319,48	7.022,54
	0,00	130.729,19	82.948,07	75.925,53	54.803,66
1.753.00	200.000,00	200.000,00	69.270,81	47.781,12	47.781,12
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	7.022,54	42.342,02	35.319,48	7.022,54
	0,00	130.729,19	82.948,07	75.925,53	54.803,66
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 0,00 0,00	3.195.678,98 97.693,60 1.778.019,66	1.417.659,32 224.938,27 923.902,72	854.116,94 220.561,06 865.716,44	854.116,94 58.186,28 912.303,22

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:1
0908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=26903709000190, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=TALITA
DE SOUSA TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:11:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.340.839,86	696.774,37	696.774,37
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	76.819,46	234.162,03	214.484,85	77.863,46
	0,00	1.854.839,12	1.158.064,75	1.080.201,29	774.637,83
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	274.803,85	360.334,39	360.334,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.565,89	79.184,83	80.159,16	16.439,74
	0,00	793.210,99	432.876,60	416.436,86	376.774,13
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	171.803,85	339.030,34	339.030,34
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.565,89	70.133,45	70.641,11	14.237,16
	0,00	724.210,99	385.180,65	370.943,49	353.267,50
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	4.205,46	4.205,46
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	700,85	700,85	0,00
	0,00	8.410,77	4.205,31	4.205,31	4.205,46
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	4.205,46	4.205,46
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	700,85	700,85	0,00
	0,00	8.410,77	4.205,31	4.205,31	4.205,46
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	1.400,00	7.316,00	7.316,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	7.284,00	7.284,00	7.316,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	1.400,00	7.316,00	7.316,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
	0,00	14.600,00	7.284,00	7.284,00	7.316,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	14.475,35	7.826,16	7.826,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.945,52	2.948,76	651,78
	0,00	25.524,65	17.698,49	17.046,71	8.477,94
1.753.00	40.000,00	40.000,00	14.475,35	7.826,16	7.826,16
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.945,52	2.948,76	651,78
	0,00	25.524,65	17.698,49	17.046,71	8.477,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 8.457,89 167.457,89	32.542,11 22.797,48 93.394,48	74.063,41 22.797,48 93.394,48	74.063,41 0,00 74.063,41
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 8.457,89 167.457,89	32.542,11 22.797,48 93.394,48	74.063,41 22.797,48 93.394,48	74.063,41 0,00 74.063,41
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.083,01 25.409,23	9.590,77 3.076,67 22.283,97	9.590,77 3.125,26 12.716,03
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 3.083,01 25.409,23	9.590,77 3.076,67 22.283,97	9.590,77 3.125,26 12.716,03
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 2.761,20	2.761,20 460,20 2.761,20	2.761,20 0,00 2.761,20
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 2.761,20	2.761,20 460,20 2.761,20	2.761,20 0,00 2.761,20
3390.14.00 (10) DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 100,00 370,00	1.630,00 100,00 370,00	0,00 100,00 370,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 100,00 370,00	1.630,00 100,00 370,00	0,00 100,00 370,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.960,76	18.039,24 0,00 11.960,76	0,00 514,75 11.960,76	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.960,76	18.039,24 0,00 11.960,76	0,00 514,75 11.960,76	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 121.940,52	11.990,88 10.253,89 50.163,29	71.777,23 10.253,89 50.163,29	71.777,23 0,00 71.777,23
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 121.940,52	11.990,88 10.253,89 50.163,29	71.777,23 10.253,89 50.163,29	71.777,23 0,00 71.777,23
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 5.725,00	8.015,00 1.145,00 5.725,00	8.015,00 0,00 8.015,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 5.725,00	8.015,00 1.145,00 5.725,00	8.015,00 0,00 8.015,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 8,00 135.731,98	14.268,02 12.686,50 64.988,89	70.743,09 12.682,51 64.342,22	70.743,09 646,67 71.389,76
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 8,00 135.731,98	14.268,02 12.686,50 64.988,89	70.743,09 12.682,51 64.342,22	70.743,09 646,67 71.389,76
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 133.279,55	16.720,45 12.688,45 62.898,85	70.380,70 12.688,45 53.085,40	70.380,70 9.813,45 80.194,15
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 133.279,55	16.720,45 12.688,45 62.898,85	70.380,70 12.688,45 53.085,40	70.380,70 9.813,45 80.194,15
3390.92.00 (16) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00 0,00	25.969,76 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00 0,00 0,00	25.969,76 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 25.969,76	0,00 0,00 0,00
3394.39.00 (17) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.018,62 0,00 0,00	24.018,62 0,00 24.018,62	0,00 2.001,55 12.009,30	12.009,32 2.001,55 12.009,30	12.009,32 0,00 12.009,32
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	24.018,62 0,00 0,00	24.018,62 0,00 24.018,62	0,00 2.001,55 12.009,30	12.009,32 2.001,55 12.009,30	12.009,32 0,00 12.009,32
4471.70.00 (18) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	585,25 0,00 0,00	684,09 0,00 684,09	0,00 57,00 342,09	342,00 57,00 342,09	342,00 0,00 342,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	585,25 0,00 0,00	684,09 0,00 684,09	0,00 57,00 342,09	342,00 57,00 342,09	342,00 0,00 342,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.848,80 32.866,93	7.133,07 6.848,80 32.866,93	7.133,07 0,00 7.133,07
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 40.000,00	103.000,00 6.848,80 32.866,93	7.133,07 6.848,80 32.866,93	7.133,07 0,00 7.133,07
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 0,00 40.000,00	94.387,91 6.848,80 32.866,93	7.133,07 6.848,80 32.866,93	7.133,07 0,00 7.133,07
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.202,58 14.829,02	14.170,98 2.669,25 12.626,44	14.170,98 2.202,58 16.373,56
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.202,58 14.829,02	14.170,98 2.669,25 12.626,44	14.170,98 2.202,58 16.373,56
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.202,58 14.829,02	14.170,98 2.669,25 12.626,44	14.170,98 2.202,58 16.373,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	629.039,19	250.293,53	250.293,53
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	15.031,13	68.741,22	87.083,49	8.402,11
	0,00	746.460,81	496.167,28	487.765,17	258.695,64
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	479.039,19	250.293,53	250.293,53
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	15.031,13	68.741,22	87.083,49	8.402,11
	0,00	746.460,81	496.167,28	487.765,17	258.695,64
3190.04.00 (22)	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	400.000,00	58.545,15	134.474,61	134.474,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.574,86	36.613,27	0,00
	0,00	341.454,85	206.980,24	206.980,24	134.474,61
1.753.00	350.000,00	400.000,00	58.545,15	134.474,61	134.474,61
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	32.574,86	36.613,27	0,00
	0,00	341.454,85	206.980,24	206.980,24	134.474,61
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	34.527,69	34.527,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.003,58	7.375,42	7.003,58
	0,00	70.000,00	35.472,31	28.468,73	41.531,27
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	34.527,69	34.527,69
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.003,58	7.375,42	7.003,58
	0,00	70.000,00	35.472,31	28.468,73	41.531,27
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	89.291,91	11.803,22	11.803,22
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.031,13	13.632,02	27.205,32	1.398,53
	0,00	110.708,09	98.904,87	97.506,34	13.201,75
1.753.00	200.000,00	200.000,00	89.291,91	11.803,22	11.803,22
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	15.031,13	13.632,02	27.205,32	1.398,53
	0,00	110.708,09	98.904,87	97.506,34	13.201,75
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	125.702,13	69.488,01	69.488,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.530,76	15.889,48	0,00
	0,00	224.297,87	154.809,86	154.809,86	69.488,01
1.753.00	350.000,00	350.000,00	125.702,13	69.488,01	69.488,01
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	15.530,76	15.889,48	0,00
	0,00	224.297,87	154.809,86	154.809,86	69.488,01
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	436.996,82	86.146,45	86.146,45
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	53.222,44	86.235,98	47.242,20	53.021,61
	0,00	315.167,32	229.020,87	175.999,26	139.168,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	335.332,68	86.146,45	86.146,45
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	53.222,44	86.235,98	47.242,20	53.021,61
	0,00	315.167,32	229.020,87	175.999,26	139.168,06
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	55.000,00	12.798,90	12.798,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.100,37	2.100,37	0,00
	0,00	25.000,00	12.201,10	12.201,10	12.798,90
1.753.00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	12.798,90	12.798,90
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.100,37	2.100,37	0,00
	0,00	25.000,00	12.201,10	12.201,10	12.798,90
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	68.494,79	35.900,18	35.900,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.190,08	11.443,49	0,00
	0,00	81.505,21	45.605,03	45.605,03	35.900,18
1.753.00	150.000,00	150.000,00	68.494,79	35.900,18	35.900,18
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	6.190,08	11.443,49	0,00
	0,00	81.505,21	45.605,03	45.605,03	35.900,18
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	10.600,36	10.600,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.782,44	1.751,88	1.782,44
	0,00	21.200,00	10.599,64	8.817,20	12.382,80
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	10.600,36	10.600,36
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.782,44	1.751,88	1.782,44
	0,00	21.200,00	10.599,64	8.817,20	12.382,80
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	146.368,52	674,34	674,34
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121,00	1.453,20	1.453,20	0,00
	0,00	3.631,48	2.957,14	2.957,14	674,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	146.368,52	674,34	674,34
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	121,00	1.453,20	1.453,20	0,00
	0,00	3.631,48	2.957,14	2.957,14	674,34
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	16.169,37	26.172,67	26.172,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA JURÍDICA	0,00	53.101,44	74.709,89	30.493,26	51.239,17
	0,00	183.830,63	157.657,96	106.418,79	77.411,84
1.753.00	200.000,00	200.000,00	16.169,37	26.172,67	26.172,67
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	53.101,44	74.709,89	30.493,26	51.239,17
	0,00	183.830,63	157.657,96	106.418,79	77.411,84
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 0,00 0,00	3.195.678,98 76.819,46 1.854.839,12	1.340.839,86 234.162,03 1.158.064,75	696.774,37 214.484,85 1.080.201,29	696.774,37 77.863,46 774.637,83

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:10
908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=26903709000190, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=TALITA DE
SOUSA TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:11:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
03	3.195.678,98	3.195.678,98	1.219.815,65	606.638,66	606.638,66
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	121.024,21	211.159,92	246.360,34	42.663,04
	0,00	1.975.863,33	1.369.224,67	1.326.561,63	649.301,70
03.01	1.068.014,84	1.068.014,84	249.087,08	316.264,26	316.264,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.716,77	69.786,90	67.731,10	18.495,54
	0,00	818.927,76	502.663,50	484.167,96	334.759,80
03.01.00.04.122.0052.8.001	896.014,84	896.014,84	164.096,44	285.706,05	285.706,05
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.707,41	61.031,70	59.376,09	15.892,77
	0,00	731.918,40	446.212,35	430.319,58	301.598,82
3171.70.00 (1)	8.457,02	8.457,02	46,25	3.504,55	3.504,55
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	700,91	700,91	0,00
	0,00	8.410,77	4.906,22	4.906,22	3.504,55
1.753.00	8.457,02	8.457,02	46,25	3.504,55	3.504,55
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	700,91	700,91	0,00
	0,00	8.410,77	4.906,22	4.906,22	3.504,55
3190.01.00 (2)	16.000,00	16.000,00	428,80	6.102,00	6.102,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	971,20	2.185,20	2.185,20	0,00
	0,00	15.571,20	9.469,20	9.469,20	6.102,00
1.753.00	16.000,00	16.000,00	428,80	6.102,00	6.102,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	971,20	2.185,20	2.185,20	0,00
	0,00	15.571,20	9.469,20	9.469,20	6.102,00
3190.04.00 (3)	40.000,00	40.000,00	12.546,26	4.795,18	4.795,18
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.929,09	4.960,07	4.949,89	661,96
	0,00	27.453,74	22.658,56	21.996,60	5.457,14
1.753.00	40.000,00	40.000,00	12.546,26	4.795,18	4.795,18
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.929,09	4.960,07	4.949,89	661,96
	0,00	27.453,74	22.658,56	21.996,60	5.457,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 10.758,46 178.216,35	21.783,65 18.427,22 111.821,70	66.394,65 18.427,22 111.821,70	66.394,65 0,00 66.394,65
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 10.758,46 178.216,35	21.783,65 18.427,22 111.821,70	66.394,65 18.427,22 111.821,70	66.394,65 0,00 66.394,65
3190.13.00 (5) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 1.648,78 27.058,01	7.941,99 3.083,01 25.366,98	7.941,99 1.691,03 9.633,02
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 1.648,78 27.058,01	7.941,99 3.083,01 25.366,98	7.941,99 1.691,03 9.633,02
3190.16.00 (6) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	3.378,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (8) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3371.70.00 (9) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 3.221,40	2.301,00 460,20 3.221,40	2.301,00 0,00 2.301,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99 0,00 0,00	5.574,99 0,00 5.522,40	52,59 460,20 3.221,40	2.301,00 460,20 3.221,40	2.301,00 0,00 2.301,00
3390.14.00 (10) DIÁRIAS R\$ PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 370,00	1.630,00 0,00 370,00	0,00 0,00 370,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 370,00	1.630,00 0,00 370,00	0,00 0,00 370,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (11) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.960,76	18.039,24 0,00 11.960,76	0,00 0,00 11.960,76	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.960,76	18.039,24 0,00 11.960,76	0,00 0,00 11.960,76	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 121.940,52	11.990,88 10.253,89 60.417,18	61.523,34 10.253,89 60.417,18	61.523,34 0,00 61.523,34
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00 0,00 0,00	133.931,40 0,00 121.940,52	11.990,88 10.253,89 60.417,18	61.523,34 10.253,89 60.417,18	61.523,34 0,00 61.523,34
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 6.870,00	6.870,00 1.145,00 6.870,00	6.870,00 0,00 6.870,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 13.740,00	6.260,00 1.145,00 6.870,00	6.870,00 1.145,00 6.870,00	6.870,00 0,00 6.870,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3390.39.00 (14)	150.000,00	150.000,00	20.219,36	58.288,32	58.288,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	-5.951,34	6.503,43	3.423,77	3.726,33
	0,00	129.780,64	71.492,32	67.765,99	62.014,65
1.753.00	150.000,00	150.000,00	20.219,36	58.288,32	58.288,32
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	-5.951,34	6.503,43	3.423,77	3.726,33
	0,00	129.780,64	71.492,32	67.765,99	62.014,65
3390.40.00 (15)	150.000,00	150.000,00	16.720,45	57.692,25	57.692,25
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	12.688,45	12.688,45	9.813,45
	0,00	133.279,55	75.587,30	65.773,85	67.505,70
1.753.00	150.000,00	150.000,00	16.720,45	57.692,25	57.692,25
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	12.688,45	12.688,45	9.813,45
	0,00	133.279,55	75.587,30	65.773,85	67.505,70
3390.92.00 (16)	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
1.753.00	10.000,00	25.969,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.969,76	25.969,76	25.969,76	0,00
3394.39.00 (17)	24.018,62	24.018,62	0,00	10.007,77	10.007,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00
	0,00	24.018,62	14.010,85	14.010,85	10.007,77
1.753.00	24.018,62	24.018,62	0,00	10.007,77	10.007,77
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00
	0,00	24.018,62	14.010,85	14.010,85	10.007,77
4471.70.00 (18)	585,25	684,09	0,00	285,00	285,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
	0,00	684,09	399,09	399,09	285,00
1.753.00	585,25	684,09	0,00	285,00	285,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
	0,00	684,09	399,09	399,09	285,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.00.04.122.0052.8.002 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 18.009,36 58.009,36	84.990,64 6.152,43 39.019,36	18.990,00 6.152,43 39.019,36	18.990,00 0,00 18.990,00
3390.46.00 (20) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 18.009,36 58.009,36	84.990,64 6.152,43 39.019,36	18.990,00 6.152,43 39.019,36	18.990,00 0,00 18.990,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	8.612,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91 0,00 0,00	134.387,91 18.009,36 58.009,36	76.378,55 6.152,43 39.019,36	18.990,00 6.152,43 39.019,36	18.990,00 0,00 18.990,00
03.01.00.28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.602,77 17.431,79	11.568,21 2.202,58 14.829,02	11.568,21 2.602,77 14.170,98
3390.47.00 (21) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.602,77 17.431,79	11.568,21 2.202,58 14.829,02	11.568,21 2.602,77 14.170,98
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 2.602,77 17.431,79	11.568,21 2.202,58 14.829,02	11.568,21 2.602,77 14.170,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
03.02	1.375.500,00	1.375.500,00	541.118,90	222.130,86	222.130,86
SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	87.920,29	116.082,96	113.534,47	10.950,60
	0,00	834.381,10	612.250,24	601.299,64	233.081,46
03.02.00.17.512.0611.8.003	1.225.500,00	1.225.500,00	391.118,90	222.130,86	222.130,86
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	87.920,29	116.082,96	113.534,47	10.950,60
	0,00	834.381,10	612.250,24	601.299,64	233.081,46
3190.04.00 (22)	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (23)	350.000,00	400.000,00	31.494,23	103.331,70	103.331,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	27.050,92	58.193,83	58.193,83	0,00
	0,00	368.505,77	265.174,07	265.174,07	103.331,70
1.753.00	350.000,00	400.000,00	31.494,23	103.331,70	103.331,70
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	27.050,92	58.193,83	58.193,83	0,00
	0,00	368.505,77	265.174,07	265.174,07	103.331,70
3190.13.00 (24)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	27.831,95	27.831,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.695,74	7.003,58	6.695,74
	0,00	70.000,00	42.168,05	35.472,31	34.527,69
1.753.00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	27.831,95	27.831,95
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	6.695,74	7.003,58	6.695,74
	0,00	70.000,00	42.168,05	35.472,31	34.527,69
3190.94.00 (25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3390.30.00 (26)	200.000,00	200.000,00	77.165,92	16.104,41	16.104,41
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.125,99	7.824,80	4.968,47	4.254,86
	0,00	122.834,08	106.729,67	102.474,81	20.359,27
1.753.00	200.000,00	200.000,00	77.165,92	16.104,41	16.104,41
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.125,99	7.824,80	4.968,47	4.254,86
	0,00	122.834,08	106.729,67	102.474,81	20.359,27
3390.36.00 (27)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	350.000,00	350.000,00	76.958,75	74.862,80	74.862,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	0,00	48.743,38	43.368,59	43.368,59	0,00
	0,00	273.041,25	198.178,45	198.178,45	74.862,80
1.753.00	350.000,00	350.000,00	76.958,75	74.862,80	74.862,80
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	48.743,38	43.368,59	43.368,59	0,00
	0,00	273.041,25	198.178,45	198.178,45	74.862,80
3390.40.00 (29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 (31)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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
1.753.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (32)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.17.512.0611.7.006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	752.164,14	752.164,14	429.609,67	68.243,54	68.243,54
SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	7.387,15	25.290,06	65.094,77	13.216,90
	0,00	322.554,47	254.310,93	241.094,03	81.460,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
03.03.00.17.512.0611.8.006	650.500,00	650.500,00	327.945,53	68.243,54	68.243,54
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	7.387,15	25.290,06	65.094,77	13.216,90
	0,00	322.554,47	254.310,93	241.094,03	81.460,44
3190.04.00 (34)	80.000,00	80.000,00	53.785,60	10.693,57	10.693,57
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.214,40	3.319,73	3.319,73	0,00
	0,00	26.214,40	15.520,83	15.520,83	10.693,57
1.753.00	80.000,00	80.000,00	53.785,60	10.693,57	10.693,57
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.214,40	3.319,73	3.319,73	0,00
	0,00	26.214,40	15.520,83	15.520,83	10.693,57
3190.11.00 (35)	150.000,00	150.000,00	66.805,24	33.774,97	33.774,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	1.689,55	3.814,76	3.814,76	0,00
	0,00	83.194,76	49.419,79	49.419,79	33.774,97
1.753.00	150.000,00	150.000,00	66.805,24	33.774,97	33.774,97
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.689,55	3.814,76	3.814,76	0,00
	0,00	83.194,76	49.419,79	49.419,79	33.774,97
3190.13.00 (36)	60.000,00	60.000,00	38.800,00	9.690,79	9.690,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	909,57	1.782,44	909,57
	0,00	21.200,00	11.509,21	10.599,64	10.600,36
1.753.00	60.000,00	60.000,00	38.800,00	9.690,79	9.690,79
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	909,57	1.782,44	909,57
	0,00	21.200,00	11.509,21	10.599,64	10.600,36
3190.94.00 (37)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (38)	150.000,00	150.000,00	141.885,32	2.081,14	2.081,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.483,20	3.076,40	3.076,40	0,00
	0,00	8.114,68	6.033,54	6.033,54	2.081,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
1.753.00	150.000,00	150.000,00	141.885,32	2.081,14	2.081,14
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	4.483,20	3.076,40	3.076,40	0,00
	0,00	8.114,68	6.033,54	6.033,54	2.081,14
3390.36.00 (39)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £ 3 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (40)	200.000,00	200.000,00	16.169,37	12.003,07	12.003,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £ 3 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.169,60	53.101,44	12.307,33
	0,00	183.830,63	171.827,56	159.520,23	24.310,40
1.753.00	200.000,00	200.000,00	16.169,37	12.003,07	12.003,07
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	14.169,60	53.101,44	12.307,33
	0,00	183.830,63	171.827,56	159.520,23	24.310,40
3390.40.00 (41)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.17.512.0611.7.008	51.664,14	51.664,14	51.664,14	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00 (42)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.753.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL - MG

PRACA 7 DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
CNPJ: 17.419.847/0001-08 Telefone: (35) 3855-1155

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
4490.39.00 (43) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (44) OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	26.664,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.03.00.17.512.0611.7.009 EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (45) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	3.195.678,98 0,00 0,00	3.195.678,98 121.024,21 1.975.863,33	1.219.815,65 211.159,92 1.369.224,67	606.638,66 246.360,34 1.326.561,63	606.638,66 42.663,04 649.301,70

TALITA DE
SOUSA
TAVARES:1
0908442637

Assinado digitalmente por TALITA
DE SOUSA TAVARES:10908442637
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=26903709000190,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
TALITA DE SOUSA
TAVARES:10908442637
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.02 10:11:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0