



Município: Artur Nogueira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		23.151.972,79	Ordinária		25.192.181,10
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	-1.139,35	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	1.852.845,83		Liquidadas no Período	1.389.170,82	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	2.185.206,80		Restituições no Período	2.252.993,70	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	51.810.696,08	55.848.748,71	Conforme Anexo 13-A	5.509.029,20	9.151.193,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	58,53		Caixa	207,79	
Bancos c/Movimento	1.854.592,77		Bancos c/Movimento	208.983,96	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.854.651,30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	209.191,75
Totais		80.854.233,45	Totais		34.552.566,57

JONIEL DA COSTA SILVA
Contador
041.408.683-09

RAQUEL CORDEIRO
Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNANDES
Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO
Diretora Admin. e Financeira



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2

Município: Artur Nogueira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.652.098,64	5.629.199,13	206,00	2.023.105,51
Créditos a Curto Prazo	4.941.175,03	3.054.687,72	0,00	1.886.487,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.366,40	7.572,40	206,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	2.692.061,51	2.566.939,01	0,00	125.122,50
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	11.495,70	0,00	0,00	11.495,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.348.320,68	4.703.304,76	3.091.184,10	736.200,02
Créditos a Longo Prazo	378,19	3.091.562,29	3.091.184,10	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.347.942,49	1.611.742,47	0,00	736.200,02
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	33.095.259,17	33.580.718,87	900.539,11	415.079,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.605.969,59	7.215.102,73	0,00	390.866,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.310.874,09	1.626.689,54	315.815,45	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	24.006.004,66	24.590.728,32	584.723,66	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	156.290,57	132.078,02	0,00	24.212,55
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	16.120,26	16.120,26	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	926.743,54	337.385,56	0,00	589.357,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	263.487,00	263.487,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	663.256,54	73.898,56	0,00	589.357,98
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.239.824,80	3.239.824,80	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.007.977,61	1.262.691,33	0,00	1.745.286,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	736.835,52	48.555.602,39	47.818.766,87	0,00
TOTAL	51.007.059,96	97.308.726,84	51.810.696,08	5.509.029,20



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2

Município: Artur Nogueira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

JONIEL DA COSTA SILVA

Contador

041.408.683-09

RAQUEL CORDEIRO

Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNANDES

Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO

Diretora Admin. e Financeira