

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



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:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.530.000,00	23.530.000,00	23.150.833,44	-379.166,56
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	64.155,91	44.155,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	64.155,91	44.155,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	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	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



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:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.105.000,00	23.105.000,00	23.077.008,28	-27.991,72
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	9.669,25	4.669,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	9.669,25	4.669,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



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:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	23.530.000,00	23.530.000,00	23.150.833,44	-379.166,56
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4



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:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.530.000,00	23.530.000,00	23.150.833,44	-379.166,56
DÉFICIT (IV)	0,00	2.829.908,50	2.041.347,66	
total(V) = (III + IV)	23.530.000,00	26.359.908,50	25.192.181,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

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:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	22.502.000,00	24.716.729,55	23.576.388,96	23.015.615,17	21.771.563,13	1.140.340,59
Pessoal e Encargos Sociais	7.124.700,00	7.469.700,00	7.362.484,97	7.362.484,97	6.947.465,44	107.215,03
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	60.462,46	60.462,45	60.462,45	60.462,45	0,01
Outras Despesas Correntes	15.347.300,00	17.186.567,09	16.153.441,54	15.592.667,75	14.763.635,24	1.033.125,55
DESPESA DE CAPITAL	478.000,00	1.295.467,85	1.268.081,04	1.254.381,04	1.220.061,04	27.386,81
Investimentos	478.000,00	1.295.467,85	1.268.081,04	1.254.381,04	1.220.061,04	27.386,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	23.180.000,00	26.012.197,40	24.844.470,00	24.269.996,21	22.991.624,17	1.167.727,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	350.000,00	347.711,10	347.711,10	347.711,10	347.711,10	0,00
Amortização da Dívida Interna	350.000,00	347.711,10	347.711,10	347.711,10	347.711,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

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:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Outras Dividasa	350.000,00	347.711,10	347.711,10	347.711,10	347.711,10	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	23.530.000,00	26.359.908,50	25.192.181,10	24.617.707,31	23.339.335,27	1.167.727,40
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	23.530.000,00	26.359.908,50	25.192.181,10	24.617.707,31	23.339.335,27	1.167.727,40

 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 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1



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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	444.889,59	560.773,79	444.833,80	444.833,80	55,79	560.773,79
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	444.889,59	560.773,79	444.833,80	444.833,80	55,79	560.773,79
DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Investimentos	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	444.889,59	574.473,79	444.833,80	444.833,80	55,79	574.473,79

 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 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1



Município: Artur Nogueira

Exercício: 2023

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

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

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	1.176.280,86	1.244.052,04	-0,00	944.337,02	0,00	1.475.995,88
Pessoal e Encargos Sociais	100.875,72	415.019,53	-0,00	100.875,72	0,00	415.019,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.075.405,14	829.032,51	-0,00	843.461,30	0,00	1.060.976,35
DESPESA DE CAPITAL	67.056,16	34.320,00	-0,00	0,00	0,00	101.376,16
Investimentos	67.056,16	34.320,00	-0,00	0,00	0,00	101.376,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.243.337,02	1.278.372,04	-0,00	944.337,02	0,00	1.577.372,04

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