



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
71	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEA														
7101	SAEAN														
710101	SAEAN														
17.512.0053.1003	Aquisição equipamentos e materiais permanentes -														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	1	400.000,00	300.000,00	700.000,00	512.661,38	512.661,38	7.410,00	7.410,00	2.460,00	2.460,00	510.201,38		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						2.311,62	2.311,62						2.311,62	
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00				4.950,00	
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						502.229,76	502.229,76						502.229,76	
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00			
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00			
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						710,00	710,00						710,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1003			400.000,00	300.000,00	700.000,00	512.661,38	512.661,38	7.410,00	7.410,00	2.460,00	2.460,00	510.201,38		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00		200.000,00	115.600,00	115.600,00					115.600,00		
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						115.600,00	115.600,00					115.600,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1004			200.000,00		200.000,00	115.600,00	115.600,00					115.600,00		
17.512.0053.2008	Manutenção das atividades - saean														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	3	790.000,00		790.000,00	31.426,77	31.426,77	31.426,77	31.426,77	31.426,77	31.426,77			
	31900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						31.426,77	31.426,77	31.426,77	31.426,77	31.426,77	31.426,77			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	503.422,61	503.422,61	503.422,61	503.422,61	503.422,61	503.422,61			
	31901143 13º SALÁRIO						9.687,29	9.687,29	9.687,29	9.687,29	9.687,29	9.687,29			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						121.451,65	121.451,65	121.451,65	121.451,65	121.451,65	121.451,65			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						326.242,85	326.242,85	326.242,85	326.242,85	326.242,85	326.242,85			
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						29.961,17	29.961,17	29.961,17	29.961,17	29.961,17	29.961,17			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						16.079,65	16.079,65	16.079,65	16.079,65	16.079,65	16.079,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	23.885,19	23.885,19	23.885,19	23.885,19			23.885,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.885,19	23.885,19	23.885,19	23.885,19			23.885,19		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00		727.000,00	52.996,89	52.996,89	52.996,89	52.996,89			52.996,89		
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						52.996,89	52.996,89	52.996,89	52.996,89			52.996,89		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	295,89	295,89	295,89	295,89	295,89	295,89			
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						295,89	295,89	295,89	295,89	295,89	295,89			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	-300.000,00	3.141.000,00	777.397,71	777.397,71	359.367,86	359.367,86	39.345,37	39.345,37	738.052,34		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						364.845,20	364.845,20	146.434,28	146.434,28	11.448,00	11.448,00	353.397,20		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						32.619,67	32.619,67	19.450,99	19.450,99	640,00	640,00	31.979,67		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.527,72	7.527,72	5.533,39	5.533,39	2.180,31	2.180,31	5.347,41		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						41.763,00	41.763,00	114,00	114,00			41.763,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.287,75	8.287,75	7.686,61	7.686,61	82,67	82,67	8.205,08		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						2.611,15	2.611,15	2.611,15	2.611,15			2.611,15		



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903039						7.805,45	7.805,45	7.467,45	7.467,45	7.467,45	7.467,45	338,00		
	33903017						3.956,80	3.956,80					3.956,80		
	33903025						9.290,29	9.290,29	9.290,29	9.290,29	760,00	760,00	8.530,29		
	33903099						1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			1.135,00		
	33903042						14.042,44	14.042,44	13.991,44	13.991,44	3.547,39	3.547,39	10.495,05		
	33903022						12.756,80	12.756,80	4.356,80	4.356,80			12.756,80		
	33903016						17.300,30	17.300,30	15.815,70	15.815,70	219,80	219,80	17.080,50		
	33903024						253.456,14	253.456,14	125.480,76	125.480,76	12.999,75	12.999,75	240.456,39		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	386.000,00		386.000,00	190.604,75	190.604,75	26.129,71	26.129,71	7.740,90	7.740,90	182.863,85		
	33903607						7.740,90	7.740,90	7.740,90	7.740,90	7.740,90	7.740,90			
	33903615						182.863,85	182.863,85	18.388,81	18.388,81			182.863,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00		9.618.000,00	6.998.460,70	6.998.460,70	469.584,99	469.584,99	170.424,02	170.424,02	6.828.036,68		
	33903978						50.000,00	50.000,00					50.000,00		
	33903901						505,28	505,28	505,28	505,28	505,28	505,28			
	33903950						123.101,00	123.101,00	6.668,71	6.668,71	6.646,71	6.646,71	116.454,29		
	33903979						879.461,20	879.461,20	10.651,68	10.651,68	6.200,00	6.200,00	873.261,20		
	33903981						619.523,12	619.523,12	44.194,89	44.194,89	44.194,89	44.194,89	575.328,23		
	33903951						83.333,12	83.333,12					83.333,12		
	33903958						25.379,41	25.379,41	2.402,56	2.402,56	975,19	975,19	24.404,22		
	33903988						17.769,52	17.769,52	500,00	500,00	500,00	500,00	17.269,52		
	33903917						13.992,08	13.992,08	3.795,00	3.795,00	750,00	750,00	13.242,08		
	33903963						48.314,00	48.314,00	19.850,00	19.850,00			48.314,00		
	33903940						193.750,00	193.750,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	142.250,00		
	33903905						313.803,26	313.803,26	5.524,89	5.524,89			313.803,26		
	33903912						805.521,98	805.521,98	33.603,00	33.603,00	5.812,00	5.812,00	799.709,98		
	33903914						124.690,00	124.690,00	1.440,00	1.440,00			124.690,00		
	33903920						47.209,37	47.209,37					47.209,37		
	33903994						5.500,00	5.500,00					5.500,00		
	33903999						284.556,90	284.556,90	6.627,11	6.627,11	857,99	857,99	283.698,91		
	33903916						164.569,00	164.569,00	21.155,00	21.155,00	21.080,00	21.080,00	143.489,00		
	33903947						25.159,20	25.159,20	5.259,20	5.259,20	4.064,20	4.064,20	21.095,00		
	33903966						380,94	380,94	380,94	380,94	380,94	380,94			
	33903919						899,00	899,00	860,00	860,00	860,00	860,00	39,00		
	33903969						1.042,32	1.042,32	1.042,32	1.042,32	1.042,32	1.042,32			
	33903943						3.170.000,00	3.170.000,00	253.624,41	253.624,41	25.054,50	25.054,50	3.144.945,50		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00	245.000,00	245.000,00	22.007,42	22.007,42			245.000,00		
	33904712						245.000,00	245.000,00	22.007,42	22.007,42			245.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	256,08	256,08	256,08	256,08	256,08	256,08			
	33909120						256,08	256,08	256,08	256,08	256,08	256,08			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	50.000,00		50.000,00									



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	14	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	2	110	425.000,00		425.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2008			<b>22.690.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>22.390.000,00</b>	<b>8.823.746,59</b>	<b>8.823.746,59</b>	<b>1.489.373,41</b>	<b>1.489.373,41</b>	<b>752.911,64</b>	<b>752.911,64</b>	<b>8.070.834,95</b>		
17.512.0053.2009	Consortio														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	15	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.804,00	4.804,00	2.402,00	2.402,00	32.598,00		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						35.000,00	35.000,00	4.804,00	4.804,00	2.402,00	2.402,00	32.598,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2009			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.804,00</b>	<b>4.804,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>32.598,00</b>		
17.512.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	16	30.000,00	45.000,00	75.000,00	73.898,55	73.898,55	6.718,05	6.718,05	6.718,05	6.718,05	67.180,50		
	32902101 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUA						73.898,55	73.898,55	6.718,05	6.718,05	6.718,05	6.718,05	67.180,50		
4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4	17	350.000,00	-45.000,00	305.000,00	241.646,90	241.646,90	21.967,90	21.967,90	21.967,90	21.967,90	219.679,00		
	46907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON						241.646,90	241.646,90	21.967,90	21.967,90	21.967,90	21.967,90	219.679,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0061.0011			<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>315.545,45</b>	<b>315.545,45</b>	<b>28.685,95</b>	<b>28.685,95</b>	<b>28.685,95</b>	<b>28.685,95</b>	<b>286.859,50</b>		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saeam														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	1.200.000,00		1.200.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	99.999.8999.4999			<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101</b>				<b>24.905.000,00</b>		<b>24.905.000,00</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>786.459,59</b>	<b>786.459,59</b>	<b>9.016.093,83</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101</b>				<b>24.905.000,00</b>		<b>24.905.000,00</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>786.459,59</b>	<b>786.459,59</b>	<b>9.016.093,83</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 71</b>				<b>24.905.000,00</b>		<b>24.905.000,00</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>786.459,59</b>	<b>786.459,59</b>	<b>9.016.093,83</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>24.905.000,00</b>		<b>24.905.000,00</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>9.802.553,42</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>1.530.273,36</b>	<b>786.459,59</b>	<b>786.459,59</b>	<b>9.016.093,83</b>		



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	269.996,45
Restos a Pagar Processados	(719.059,41)
Restos a Pagar não Processados	(150.732,44)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(743.813,77)
Empenhos a Pagar não Processados	(8.272.280,06)
Saldo a Empenhar	(10.516.164,63)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(20.132.053,86)</b>