



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	47.684,53	560.345,91	39.311,91	46.721,91	22.101,38	24.561,38	535.784,53		
TOTAL DA	17.512.0053.1003			400.000,00	300.000,00	700.000,00	47.684,53	560.345,91	39.311,91	46.721,91	22.101,38	24.561,38	535.784,53		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	505.100,00	705.100,00	505.067,04	620.667,04	123.540,00	123.540,00	100.000,00	100.000,00	520.667,04		
TOTAL DA	17.512.0053.1004			200.000,00	505.100,00	705.100,00	505.067,04	620.667,04	123.540,00	123.540,00	100.000,00	100.000,00	520.667,04		
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	10.003,40	41.430,17	10.003,40	41.430,17	10.003,40	41.430,17			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	521.240,50	1.024.663,11	521.240,50	1.024.663,11	521.240,50	1.024.663,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	20.837,04	44.722,23	20.837,04	44.722,23	23.885,19	23.885,19	20.837,04		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00		727.000,00	53.089,36	106.086,25	53.089,36	106.086,25	52.996,89	52.996,89	53.089,36		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	73,70	369,59	73,70	369,59	73,70	369,59		176,30	176,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	-300.000,00	3.141.000,00	909.760,20	1.687.157,91	304.010,50	663.378,36	337.874,74	377.220,11	1.309.937,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	386.000,00		386.000,00	50.512,79	241.117,54	21.703,15	47.832,86	25.333,80	33.074,70	208.042,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00	-505.100,00	9.112.900,00	90.564,16	7.089.024,86	970.770,93	1.440.355,92	786.670,73	957.094,75	6.131.930,11		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00		245.000,00	20.359,17	42.366,59	22.007,42	22.007,42	222.992,58		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	168,78	424,86	137,43	393,51	137,43	393,51	31,35		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	50.000,00		50.000,00									
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									
TOTAL DA	17.512.0053.2008			22.690.000,00	-805.100,00	21.884.900,00	1.656.249,93	10.479.996,52	1.922.225,18	3.411.598,59	1.780.223,80	2.533.135,44	7.946.861,08	176,30	176,30
17.512.0053.2009	Consorcio														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	15	35.000,00		35.000,00		35.000,00		4.804,00	2.402,00	4.804,00	30.196,00		
TOTAL DA	17.512.0053.2009			35.000,00		35.000,00		35.000,00		4.804,00	2.402,00	4.804,00	30.196,00		
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	6.718,05	13.436,10	6.718,05	13.436,10	60.462,45		
4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4	17	350.000,00	-45.000,00	305.000,00		241.646,90	21.967,90	43.935,80	21.967,90	43.935,80	197.711,10		
TOTAL DA	17.512.0061.0011			380.000,00		380.000,00		315.545,45	28.685,95	57.371,90	28.685,95	57.371,90	258.173,55		
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									
TOTAL DA	99.999.8999.4999			1.200.000,00		1.200.000,00									



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101			24.905.000,00		24.905.000,00	2.209.001,50	12.011.554,92	2.113.763,04	3.644.036,40	1.933.413,13	2.719.872,72	9.291.682,20	176,30	176,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101			24.905.000,00		24.905.000,00	2.209.001,50	12.011.554,92	2.113.763,04	3.644.036,40	1.933.413,13	2.719.872,72	9.291.682,20	176,30	176,30
	TOTAL DO ORGÃO: 71			24.905.000,00		24.905.000,00	2.209.001,50	12.011.554,92	2.113.763,04	3.644.036,40	1.933.413,13	2.719.872,72	9.291.682,20	176,30	176,30
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			24.905.000,00		24.905.000,00	2.209.001,50	12.011.554,92	2.113.763,04	3.644.036,40	1.933.413,13	2.719.872,72	9.291.682,20	176,30	176,30

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	130.036,48
Restos a Pagar Processados	(604.482,52)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(924.163,68)
Empenhos a Pagar não Processados	(8.367.518,52)
Saldo a Empenhar	(9.848.389,75)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(19.614.517,99)