



# Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	430.000,00	830.000,00	76.427,06	688.250,16	65.598,82	667.261,67	4.597,69	606.260,54	81.989,62		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							3.871,62		3.871,62		3.871,62			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.285,48		7.285,48		7.285,48			
	44905204 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M						11.150,36	15.050,36		3.900,00		3.900,00	11.150,36		
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, S						5.964,70	5.964,70					5.964,70		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						52.093,08	587.886,84	52.093,08	587.886,84	4.597,69	540.391,45	47.495,39		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							8.679,46		8.679,46		8.679,46			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							48.742,78	10.160,24	48.742,77		38.582,53	10.160,25		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							410,00		410,00		410,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.873,42	6.303,42		2.430,00		2.430,00	3.873,42		
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						3.345,50	4.055,50	3.345,50	4.055,50		710,00	3.345,50		
	<b>TOTAL DA 17.512.0053.1003</b>			<b>400.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>76.427,06</b>	<b>688.250,16</b>	<b>65.598,82</b>	<b>667.261,67</b>	<b>4.597,69</b>	<b>606.260,54</b>	<b>81.989,62</b>		
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		669.444,60	41.427,26	586.590,11	41.427,26	586.590,11	82.854,49		
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							553.844,60	41.427,26	470.990,11	41.427,26	470.990,11	82.854,49		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							115.600,00		115.600,00		115.600,00			
	<b>TOTAL DA 17.512.0053.1004</b>			<b>200.000,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>705.100,00</b>		<b>669.444,60</b>	<b>41.427,26</b>	<b>586.590,11</b>	<b>41.427,26</b>	<b>586.590,11</b>	<b>82.854,49</b>		
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	20.541,94	206.987,94	20.541,94	206.987,94	18.836,23	202.386,13	4.601,81		
	31900417 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FG						4.601,81	4.601,81	4.601,81	4.601,81			4.601,81		
	31900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						15.940,13	202.386,13	15.940,13	202.386,13	18.836,23	202.386,13			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	531.283,86	3.549.869,08	531.283,86	3.549.869,08	531.283,86	3.549.869,08			
	31901143 13º SALÁRIO						20.243,53	91.376,16	20.243,53	91.376,16	20.243,53	91.376,16			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						129.281,81	871.322,55	129.281,81	871.322,55	129.281,81	871.322,55			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.970,97	2.226.289,03	302.970,97	2.226.289,03	302.970,97	2.226.289,03			
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						27.877,74	200.409,48	27.877,74	200.409,48	27.877,74	200.409,48			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						50.909,81	160.471,86	50.909,81	160.471,86	50.909,81	160.471,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	30.469,44	172.221,74	30.469,44	172.221,74	28.939,51	141.752,29	30.469,45	0,01	0,01
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.469,44	172.221,74	30.469,44	172.221,74	28.939,51	141.752,29	30.469,45	0,01	0,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00		727.000,00	52.039,33	370.088,17	52.039,33	370.088,17	51.910,03	318.048,84	52.039,33		
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						52.039,33	370.088,17	52.039,33	370.088,17	51.910,03	318.048,84	52.039,33		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	397,29	2.435,26	397,29	2.435,26		1.713,72	721,54	324,25	1.082,17
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						397,29	2.435,26	397,29	2.435,26		1.713,72	721,54	324,25	1.082,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	400.000,00	3.841.000,00	522.676,26	2.755.468,41	228.420,20	1.963.334,33	172.571,50	1.732.416,50	1.023.051,91		



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023							5.838,00		5.838,00		5.838,00			
	33903011						70.022,00	986.939,63	61.259,78	932.170,21	90.097,04	873.387,71	113.551,92		
	33903026						29.897,09	98.413,25	17.352,35	85.637,31	7.765,50	73.533,46	24.879,79		
	33903007						6.508,79	48.079,00	7.989,89	48.014,10	5.502,29	45.526,50	2.552,50		
	33903035						11.383,36	11.383,36	11.383,36	11.383,36	223,36	223,36	11.160,00		
	33903001						295,00	425.243,31	26.591,28	87.557,10	10.721,53	71.530,35	353.712,96		
	33903021						122,60	9.433,22	122,60	9.433,22	122,60	9.433,22			
	33903028						4.636,40	28.475,80	2.960,60	20.430,70	167,00	17.470,10	11.005,70		
	33903039						13.311,00	24.885,28	13.651,00	24.885,28	2.683,00	13.807,28	11.078,00		
	33903017						1.079,60	9.360,90	1.079,60	9.360,90	529,70	8.281,30	1.079,60		
	33903014							8.850,00		8.850,00		8.850,00			
	33903025						5.680,80	35.013,97	8.110,80	33.488,97	1.108,00	25.378,17	9.635,80		
	33903099						273.212,82	299.383,72	24.074,82	49.693,72	26.141,62	49.141,72	250.242,00		
	33903042						3.745,37	26.751,00	3.745,37	26.751,00	156,88	23.005,63	3.745,37		
	33903022						2.828,34	31.557,01	5.353,86	31.557,01	2.425,19	26.303,49	5.253,52		
	33903016						7.757,92	40.963,96	7.757,92	40.963,96	2.755,74	33.206,04	7.757,92		
	33903024						92.195,17	664.862,00	36.986,97	537.284,49	22.172,05	447.465,17	217.396,83		1,00
	33903036							35,00		35,00		35,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	386.000,00		386.000,00	19.201,80	296.089,10	26.459,96	173.663,02	26.459,96	154.904,86	141.184,24		
	33903607						7.701,80	43.151,85	7.701,80	43.151,85	7.701,80	43.151,85			
	33903615						11.500,00	252.937,25	18.758,16	130.511,17	18.758,16	111.753,01	141.184,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00	544.900,00	10.162.900,00	518.962,59	9.610.150,43	1.012.241,91	6.580.884,87	1.131.887,93	6.112.984,52	3.497.165,91	4.966,72	8.951,37
	33903978							63.075,00		58.934,24		58.934,24	4.140,76		
	33903959							1.600,00		1.600,00		1.600,00			
	33903901							505,28		505,28		505,28			
	33903950						4.212,00	144.623,00	9.686,05	62.967,56	13.986,05	62.945,56	81.677,44		
	33903979						12.166,25	614.963,35	77.917,65	529.962,47	48.567,88	496.161,02	118.802,33	982,07	982,07
	33903937						2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02			
	33903981						5.107,35	643.147,19	45.451,49	301.633,04	51.183,58	301.633,04	341.514,15		
	33903951						63.917,47	429.260,72	63.917,47	429.260,72	76.345,53	365.343,25	63.917,47		
	33903958							25.389,21	2.425,95	16.156,64	2.257,46	14.718,34	10.670,87		
	33903988						13.361,28	113.541,21	13.361,28	113.541,21	17.158,78	112.341,21	1.200,00		
	33903923							6.170,00		6.170,00		6.170,00			
	33903948							168,00		168,00		168,00			
	33903917						20.001,26	129.300,05	3.673,52	112.312,31	8.050,00	109.298,79	20.001,26		
	33903963							50.513,00		50.499,00		50.499,00	14,00		
	33903974						130,00	5.910,32	130,00	5.910,32	1.750,32	5.780,32	130,00		
	33903935							0,85		0,85		0,85			
	33903940							755.000,00	60.166,66	359.483,29	60.166,66	359.483,29	395.516,71		
	33903905						21.476,31	563.605,96	64.186,95	430.933,31	115.517,23	413.872,67	149.733,29		



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					26.051,00	851.601,98	124.396,96	665.781,11	124.657,96	664.842,11	186.759,87		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						316.186,04		316.186,04	1.499,00	316.186,04			
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO					116,00	284,00	136,00	284,00	136,00	284,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					34.400,60	122.056,34	35.670,60	119.606,34	35.670,60	119.606,34	2.450,00		
	33903915	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ						1.868,04		1.868,04		1.868,04			
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE					19.143,15	53.643,15	9.000,00	43.500,00	9.000,00	43.500,00	10.143,15		
	33903980	HOSPEDAGENS					2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					152.668,65	1.128.667,43	159.757,24	567.917,22	160.072,24	567.917,22	560.750,21	3.984,65	7.969,30
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					141.500,00	358.071,70	44.556,51	190.077,56	44.906,51	190.077,56	167.994,14		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E					358,25	37.179,67	358,25	37.179,67	358,25	37.179,67			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					150,00	763,26	150,00	763,26	150,00	763,26			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					850,00	6.759,00	850,00	6.759,00	1.660,00	6.759,00			
	33903969	SEGUROS EM GERAL					1.231,00	14.174,66	1.231,00	14.174,66	1.231,00	14.174,66			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						3.170.000,00	293.096,31	2.134.627,71	355.440,86	1.788.249,74	1.381.750,26		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00		245.000,00	31.221,01	159.700,80	21.552,45	128.479,79	116.520,21		
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						245.000,00	31.221,01	159.700,80	21.552,45	128.479,79	116.520,21		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	54.605,14	64.930,08	54.605,14	64.930,08	54.605,14	64.930,08			
	33909113	PRECATÓRIOS JUDICIAS					54.179,86	54.179,86	54.179,86	54.179,86	54.179,86	54.179,86			
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						7.645,79		7.645,79		7.645,79			
	33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS					425,28	3.104,43	425,28	3.104,43	425,28	3.104,43			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	50.000,00	20.000,00	70.000,00									
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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2008			<b>22.690.000,00</b>	<b>964.900,00</b>	<b>23.654.900,00</b>	<b>1.750.177,65</b>	<b>17.273.240,21</b>	<b>1.987.680,08</b>	<b>13.244.115,29</b>	<b>2.038.046,61</b>	<b>12.407.485,81</b>	<b>4.865.754,40</b>	<b>5.290,98</b>	<b>10.034,55</b>
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	2.402,00	16.814,00	2.402,00	16.814,00	18.186,00		
	33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						35.000,00	2.402,00	16.814,00	2.402,00	16.814,00	18.186,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2009			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>16.814,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>16.814,00</b>	<b>18.186,00</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	6.718,05	47.026,35	13.436,10	47.026,35	26.872,20		
	32902101	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUA						73.898,55	6.718,05	47.026,35	13.436,10	47.026,35	26.872,20		
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	153.775,30	43.935,80	153.775,30	87.871,60		
	46907101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON						241.646,90	21.967,90	153.775,30	43.935,80	153.775,30	87.871,60		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0061.0011			<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>		<b>315.545,45</b>	<b>28.685,95</b>	<b>200.801,65</b>	<b>57.371,90</b>	<b>200.801,65</b>	<b>114.743,80</b>		



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saean															
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00										
TOTAL DA 99.999.8999.4999				1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101				24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.826.604,71	18.981.480,42	2.125.794,11	14.715.582,72	2.143.845,46	13.817.952,11	5.163.528,31	5.290,98	10.034,55	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101				24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.826.604,71	18.981.480,42	2.125.794,11	14.715.582,72	2.143.845,46	13.817.952,11	5.163.528,31	5.290,98	10.034,55	
TOTAL DO ORGÃO: 71				24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.826.604,71	18.981.480,42	2.125.794,11	14.715.582,72	2.143.845,46	13.817.952,11	5.163.528,31	5.290,98	10.034,55	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.826.604,71	18.981.480,42	2.125.794,11	14.715.582,72	2.143.845,46	13.817.952,11	5.163.528,31	5.290,98	10.034,55	

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN		1.532.161,42
		Total do Grupo Contábil -		1.532.161,42

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
94434	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.730,81	30.484,71
		Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.730,81	30.484,71

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92033	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.791,26	160.149,51
92049	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.484,20	52.770,66
		Total do Grupo Contábil 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	34.275,46	212.920,17



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
58001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.885,44	22.805,19
92051	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.604,93	35.870,86
92213	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.458,00	9.587,80
92398	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.318,98	180.985,22
92455	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	257,18	3.304,88
<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			<b>35.524,53</b>	<b>252.553,95</b>

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92136	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.475,11	262.852,94
<b>Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>			<b>32.475,11</b>	<b>262.852,94</b>

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
9458		BANCO BRADESCO S/A		183,30
92454		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	36.346,85	503.621,98
92459		ASSOCIACAO RECR.E ESPORTIVA DOS SERV.M.DE A.NOGUEI	1.573,60	11.177,52
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>37.920,45</b>	<b>514.982,80</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>144.926,36</b>	<b>2.805.955,99</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>CAIXA</b>		<b>1.753,61</b>
9998 - CAIXA		1.753,61
<b>MOVIMENTO</b>		<b>1.082.003,34</b>
2001 - BANCO DO BRASIL 9600-8		5.544,54
2033 - BANCO SANTANDER S/A 45000080-3		41.056,34
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAEAN 30-9		801,77
2341 - ITAÚ C/C: 38691-8		16,69
2748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI		4.680,15
6104 - CEF - SAEAN - C/C 71.039-0		27.355,46
7104 - CEF - SAEAN - C/C 71.043-8		0,44
8002 - BANCO BRADESCO S/A TRIANON		1.934,41
9104 - Recurso Municipal, 71042-0		1.000.613,54
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9997 - BANCO RETENÇÃO		0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>0,00</b>
5001 - FEHIDRO-Contr. 154/2018-Substituição hid		0,00
6001 - Banco do Brasil-FEHIDRO - Emissário Itam		0,00
<b>Total:</b>		<b>1.083.756,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.372.528,77</b>
		<b>17.707.665,05</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.083.756,95
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	(897.630,61)
Empenhos a Pagar não Processados	(4.265.897,70)
Saldo a Empenhar	(6.070.778,95)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(10.755.032,83)</b>