



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	574.454,55	974.454,55	138.500,00	945.367,63	138.500,00	938.428,62	74.719,15	814.563,62	130.804,01		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							10.346,62		10.346,62		10.346,62			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.285,48		7.285,48		7.285,48			
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, S							5.964,70		5.964,70	3.145,00	5.964,70			
	44905204 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M							15.050,36		15.050,36		15.050,36			
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						138.500,00	813.015,84	138.500,00	806.076,84	61.125,00	682.211,84	130.804,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							8.679,46		8.679,46		8.679,46			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							72.908,73		72.908,72	10.449,15	72.908,72	0,01		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							410,00		410,00		410,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							6.303,42		6.303,42		6.303,42			
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS							5.403,02		5.403,02		5.403,02			
	TOTAL DA 17.512.0053.1003			400.000,00	574.454,55	974.454,55	138.500,00	945.367,63	138.500,00	938.428,62	74.719,15	814.563,62	130.804,01		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	605.100,00	805.100,00		734.444,60		734.444,60	40.000,00	734.444,60			
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							568.844,60		568.844,60	15.000,00	568.844,60			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							115.600,00		115.600,00		115.600,00			
	44905192 INSTALAÇÕES							50.000,00		50.000,00	25.000,00	50.000,00			
	TOTAL DA 17.512.0053.1004			200.000,00	605.100,00	805.100,00		734.444,60		734.444,60	40.000,00	734.444,60			
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	75.094,73	335.175,56	75.094,73	335.175,56	75.284,72	329.599,56	5.576,00		
	31900417 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FG						5.576,00	21.573,82	5.576,00	21.573,82	5.765,99	15.997,82	5.576,00		
	31900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						69.518,73	313.601,74	69.518,73	313.601,74	69.518,73	313.601,74			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.555.000,00		6.555.000,00	566.702,14	5.180.573,61	566.702,14	5.180.573,61	566.702,14	5.180.573,61			
	31901143 13º SALÁRIO						28.552,15	151.575,82	28.552,15	151.575,82	28.552,15	151.575,82			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						124.364,55	1.254.886,25	124.364,55	1.254.886,25	124.364,55	1.254.886,25			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						352.824,82	3.272.417,39	352.824,82	3.272.417,39	352.824,82	3.272.417,39			
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						27.486,76	283.822,20	27.486,76	283.822,20	27.486,76	283.822,20			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						33.473,86	217.871,95	33.473,86	217.871,95	33.473,86	217.871,95			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	352.000,00		352.000,00	44.945,83	285.369,90	44.945,83	285.369,90	35.342,57	240.424,07	44.945,83	0,01	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						44.945,83	285.369,90	44.945,83	285.369,90	35.342,57	240.424,07	44.945,83	0,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	727.000,00	-254.482,41	472.517,59		472.517,59		472.517,59	14.842,04	384.930,21	87.587,38		
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							472.517,59		472.517,59	14.842,04	384.930,21	87.587,38		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	11.000,00		11.000,00	46,00	5.486,46	46,00	5.486,46	46,00	4.986,46	500,00	354,00	2.030,97
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						46,00	5.486,46	46,00	5.486,46	46,00	4.986,46	500,00	354,00	2.030,97



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.441.000,00	-30.000,00	3.411.000,00	136.665,56	3.397.642,17	262.240,33	2.971.751,37	281.108,65	2.715.285,26	682.356,91		31,16
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							5.838,00		5.838,00		5.838,00			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						174.241,00	1.343.173,43	161.749,50	1.281.053,31	122.090,20	1.131.898,21	211.275,22		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						4.531,94	153.606,21	8.674,05	153.313,01	34.112,50	149.108,97	4.497,24		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.847,05	76.834,89	10.233,14	72.912,47	12.251,08	71.442,59	5.392,30		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						14.855,00	26.238,36		11.383,36		11.383,36	14.855,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-97.941,00	329.941,81	26.629,22	135.419,36	26.570,22	135.360,36	194.581,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							10.133,22		10.133,22		10.133,22			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						54,00	29.959,70	54,00	29.959,70	156,00	29.959,70			29,16
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						278,00	26.095,28	310,00	26.095,28	840,00	25.817,28	278,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							9.540,80	179,90	9.540,80	179,90	9.540,80			
	33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							8.850,00		8.850,00		8.850,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.487,17	40.986,54	2.487,17	40.986,54	1.285,30	39.206,67	1.779,87		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-102.452,00	306.002,08	48,00	298.462,08	4.473,50	298.414,08	7.588,00		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI														
	33903042 FERRAMENTAS						268,66	29.027,78	268,66	29.027,78	984,01	28.421,10	606,68		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						5.835,34	41.702,54	3.205,29	39.072,49	1.640,73	34.581,97	7.120,57		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.158,40	67.887,94	18.454,40	67.887,94	12.618,80	62.052,34	5.835,60		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						105.502,00	891.788,59	29.947,00	751.781,03	63.906,41	663.241,61	228.546,98		2,00
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							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	6.392,04	315.238,72	25.925,20	250.687,12	25.425,20	231.153,96	84.084,76		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						6.392,04	62.301,47	6.392,04	62.301,47	6.392,04	62.301,47			
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							252.937,25	19.533,16	188.385,65	19.033,16	168.852,49	84.084,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	4	10	9.618.000,00	1.349.382,41	10.967.382,41	505.209,96	10.914.308,65	881.168,95	9.758.121,91	824.741,55	9.034.800,21	1.879.508,44	3.149,82	12.183,41
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							66.254,60		66.254,60	7.320,36	66.254,60			
	33903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F							1.600,00		1.600,00		1.600,00			
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							505,28		505,28		505,28			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-11.530,00	138.488,17	13.965,49	92.570,02	11.965,49	90.548,02	47.940,15		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							582.384,87	17.864,20	582.384,87	24.364,20	582.384,87			982,07
	33903937 JUROS							7,24		7,24		7,24			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.689,28	662.873,59	46.461,43	427.567,49	51.829,64	427.567,49	235.306,10		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						57.447,56	674.502,68	57.447,56	674.502,68	86.848,83	617.055,12	57.447,56		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							25.786,02	1.229,13	22.546,05	1.564,16	21.539,92	4.246,10		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						5.271,68	125.284,57	5.271,68	125.284,57	5.271,68	125.284,57			
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN							6.170,00		6.170,00		6.170,00			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							168,00		168,00		168,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						38.732,70	186.472,49	31.612,70	171.102,49	31.552,70	162.852,49	23.620,00		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							52.861,01		52.847,00		52.847,00	14,01		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						140.400,00	148.093,92		7.693,92	1.783,60	7.693,92	140.400,00		
	33903935 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESA							314,86		314,86		314,86			



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903940						-100.000,00	652.380,00	57.283,33	531.766,62	57.283,33	531.766,62	120.613,38		
	33903905						33.014,82	625.098,41	34.455,46	541.039,10	35.157,14	515.228,46	109.869,95	3.074,82	3.074,82
	33903912						274.666,69	1.626.009,58	298.117,49	1.597.403,40	119.029,31	1.417.414,22	208.595,36		82,22
	33903914						65.397,71	383.063,75	65.397,71	383.063,75	66.877,71	383.063,75			
	33903983						10,00	414,50	10,00	414,50	25,50	414,50			
	33903920							122.565,56		122.565,56		122.565,56			
	33903915							1.868,04		1.868,04		1.868,04			
	33903994						47.388,50	132.826,40	22.794,75	99.232,65	22.794,75	99.232,65	33.593,75		
	33903980							2.616,00		2.616,00		2.616,00			
	33903999						38.485,24	1.175.824,67	173.092,34	1.108.880,65	185.024,93	1.090.051,54	85.773,13	75,00	8.044,30
	33903916						350,00	379.911,70	11.585,97	341.870,92	23.441,41	339.950,92	39.960,78		
	33903947						1.778,02	40.634,70	1.778,02	40.634,70	1.852,81	40.202,49	432,21		
	33903966							763,26		763,26		763,26			
	33903919						1.430,00	9.169,00	1.830,00	9.169,00	1.181,00	8.259,00	910,00		
	33903969						4.677,76	20.895,78	4.677,76	20.895,78	4.677,76	20.895,78			
	33903977							28.800,00		28.800,00		28.800,00			
	33903943						-100.000,00	3.039.700,00	36.293,93	2.695.618,91	84.895,24	2.268.914,04	770.785,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.000,00		245.000,00		245.000,00	18.110,28	214.687,57	18.969,78	196.577,29	48.422,71		
	33904712							245.000,00	18.110,28	214.687,57	18.969,78	196.577,29	48.422,71		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	80.000,00		80.000,00	4.492,23	69.547,71	4.523,58	69.547,71	4.523,58	69.547,71			
	33909113							54.179,86		54.179,86		54.179,86			
	33909115						2.302,57	9.948,36	2.302,57	9.948,36	2.302,57	9.948,36			
	33909120						2.189,66	5.419,49	2.221,01	5.419,49	2.221,01	5.419,49			
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									
	TOTAL DA 17.512.0053.2008			22.690.000,00	1.084.900,00	23.774.900,00	1.339.548,49	21.220.860,37	1.878.757,04	19.543.918,80	1.846.986,23	18.387.878,34	2.832.982,03	3.503,82	14.245,55
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	2.402,00	24.020,00	2.402,00	24.020,00	10.980,00		
	33717000							35.000,00	2.402,00	24.020,00	2.402,00	24.020,00	10.980,00		
	TOTAL DA 17.512.0053.2009			35.000,00		35.000,00		35.000,00	2.402,00	24.020,00	2.402,00	24.020,00	10.980,00		
17.512.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	16	30.000,00	43.898,55	73.898,55		73.898,55	6.718,05	67.180,50	6.718,05	67.180,50	6.718,05		
	32902101							73.898,55	6.718,05	67.180,50	6.718,05	67.180,50	6.718,05		
4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4	17	350.000,00	-108.353,10	241.646,90		241.646,90	21.967,90	219.679,00	21.967,90	219.679,00	21.967,90		



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	46907101							241.646,90	21.967,90	219.679,00	21.967,90	219.679,00	21.967,90		
	TOTAL DA 17.512.0061.0011			380.000,00	-64.454,55	315.545,45		315.545,45	28.685,95	286.859,50	28.685,95	286.859,50	28.685,95		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saean														
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										
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101			24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.478.048,49	23.251.218,05	2.048.344,99	21.527.671,52	1.992.793,33	20.247.766,06	3.003.451,99	3.503,82	14.245,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101			24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.478.048,49	23.251.218,05	2.048.344,99	21.527.671,52	1.992.793,33	20.247.766,06	3.003.451,99	3.503,82	14.245,55
	TOTAL DO ORGÃO: 71			24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.478.048,49	23.251.218,05	2.048.344,99	21.527.671,52	1.992.793,33	20.247.766,06	3.003.451,99	3.503,82	14.245,55
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			24.905.000,00	1.000.000,00	25.905.000,00	1.478.048,49	23.251.218,05	2.048.344,99	21.527.671,52	1.992.793,33	20.247.766,06	3.003.451,99	3.503,82	14.245,55

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)	3.908,08	42.570,10
		Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.908,08	42.570,10

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92033	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.289,84	217.020,17
92049	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.353,50	78.028,34
		Total do Grupo Contábil 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	30.643,34	295.048,51



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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)	694,60	27.156,25
92051	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.620,05	50.893,82
92213	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.550,20	14.167,30
92398	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.140,09	271.013,89
92455	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	347,63	4.325,53
Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			37.352,57	367.556,79

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92136	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.124,97	359.173,29
Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			32.124,97	359.173,29

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
9458		BANCO BRADESCO S/A		183,30
92454		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	38.336,15	673.172,05
92459		ASSOCIACAO RECR.E ESPORTIVA DOS SERV.M.DE A.NOGUEI	1.573,60	15.898,32
Total do Grupo Contábil -			39.909,75	689.253,67
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			143.938,71	3.285.763,78



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
CAIXA		340,19
9998 - CAIXA		340,19
MOVIMENTO		414.127,35
2001 - BANCO DO BRASIL 9600-8		4.280,57
2002 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO		205.854,46
2033 - BANCO SANTANDER S/A 45000080-3		9.086,27
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAEAN 30-9		5.472,23
2341 - ITAÚ C/C: 38691-8		62,55
2748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI		85.813,71
6104 - CEF - SAEAN - C/C 71.039-0		27.916,08
7104 - CEF - SAEAN - C/C 71.043-8		0,02
8002 - BANCO BRADESCO S/A TRIANON		32,43
9104 - Recurso Municipal, 71042-0		75.609,03
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENÇÃO		0,00
VINCULADA		0,00
5001 - FEHIDRO-Contr. 154/2018-Substituição hid		0,00
6001 - Banco do Brasil-FEHIDRO - Emissário Itam		0,00
Total:		414.467,54
TOTAL GERAL		2.551.199,58
		23.947.997,38



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	414.467,54
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	(1.279.905,46)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.723.546,53)
Saldo a Empenhar	(2.653.781,95)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(5.847.248,92)