



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		23.530.000,00	19.608.300,00	16.919.795,63	2.105.053,03	(563,84)	2.104.489,19	19.024.284,82	4.505.715,18
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		20.000,00	16.660,00	57.359,67	3.609,88		3.609,88	60.969,55	(40.969,55)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		20.000,00	16.660,00	57.359,67	3.609,88		3.609,88	60.969,55	(40.969,55)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	16.660,00	57.359,67	3.609,88		3.609,88	60.969,55	(40.969,55)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	16.660,00	57.359,67	3.609,88		3.609,88	60.969,55	(40.969,55)
1	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.1100000	20.000,00	16.660,00	57.359,67	3.609,88		3.609,88	60.969,55	(40.969,55)
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		23.105.000,00	19.254.150,00	16.856.836,15	2.099.470,90	(563,84)	2.098.907,06	18.955.743,21	4.149.256,79
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.775.000,00	18.979.150,00	15.039.462,78	1.853.251,72	(268,63)	1.852.983,09	16.892.445,87	5.882.554,13
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.775.000,00	18.979.150,00	15.039.462,78	1.853.251,72	(268,63)	1.852.983,09	16.892.445,87	5.882.554,13
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.775.000,00	18.979.150,00	15.039.462,78	1.853.251,72	(268,63)	1.852.983,09	16.892.445,87	5.882.554,13
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		21.520.000,00	17.933.320,00	13.732.402,73	1.807.068,77	(250,04)	1.806.818,73	15.539.221,46	5.980.778,54
2	1.6.1.1.01.0.1.01	Tarifa de Agua	04.1100000	10.850.000,00	9.041.660,00	6.935.104,56	915.333,88	(125,02)	915.208,86	7.850.313,42	2.999.686,58
3	1.6.1.1.01.0.1.02	Tarifa de Esgoto	04.1100000	10.670.000,00	8.891.660,00	6.797.298,17	891.734,89	(125,02)	891.609,87	7.688.908,04	2.981.091,96
	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		355.000,00	295.830,00	208.667,98	26.957,92		26.957,92	235.625,90	119.374,10
4	1.6.1.1.01.0.2.01	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	04.1100000	180.000,00	150.000,00	96.709,43	12.850,30		12.850,30	109.559,73	70.440,27
11	1.6.1.1.01.0.2.02	Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	04.1100000	175.000,00	145.830,00	93.859,53	12.553,88		12.553,88	106.413,41	68.586,59
19	1.6.1.1.01.0.2.03	Multa/Juros do Exercício	04.1100000			18.099,02	1.553,74		1.553,74	19.652,76	(19.652,76)
	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		600.000,00	500.000,00	928.972,81	4.906,96		4.906,96	933.879,77	(333.879,77)
5	1.6.1.1.01.0.3.02	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	04.1100000	300.000,00	250.000,00	470.287,78	2.453,48		2.453,48	472.741,26	(172.741,26)
12	1.6.1.1.01.0.3.03	Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	04.1100000	300.000,00	250.000,00	458.685,03	2.453,48		2.453,48	461.138,51	(161.138,51)
	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		300.000,00	250.000,00	169.419,26	14.318,07	(18,59)	14.299,48	183.718,74	116.281,26



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
6	1.6.1.1.01.0.4.01	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.1100000	150.000,00	125.000,00	22.119,43	864,16		864,16	22.983,59	127.016,41
13	1.6.1.1.01.0.4.02	Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.1100000	150.000,00	125.000,00	21.203,67	850,58		850,58	22.054,25	127.945,75
20	1.6.1.1.01.0.4.03	Multa/Juros Divida Ativa	04.1100000			126.096,16	12.603,33	(18,59)	12.584,74	138.680,90	(138.680,90)
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		330.000,00	275.000,00	1.817.373,37	246.219,18	(295,21)	245.923,97	2.063.297,34	(1.733.297,34)
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		330.000,00	275.000,00	1.817.373,37	246.219,18	(295,21)	245.923,97	2.063.297,34	(1.733.297,34)
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		330.000,00	275.000,00	1.817.373,37	246.219,18	(295,21)	245.923,97	2.063.297,34	(1.733.297,34)
7	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	04.1100000	330.000,00	275.000,00	538.840,45	85.084,84	(107,44)	84.977,40	623.817,85	(293.817,85)
14	1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	04.1100000			20.338,54	2.995,23	(1,61)	2.993,62	23.332,16	(23.332,16)
15	1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	04.1100000			314.535,66	32.879,31		32.879,31	347.414,97	(347.414,97)
16	1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.1100000			9.431,77	307,27	(186,16)	121,11	9.552,88	(9.552,88)
18	1.6.9.9.99.0.9.00	Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	04.1100000			934.226,95	124.952,53		124.952,53	1.059.179,48	(1.059.179,48)
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		400.000,00	333.330,00						400.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		400.000,00	333.330,00						400.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		400.000,00	333.330,00						400.000,00
	1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		400.000,00	333.330,00						400.000,00
	1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		400.000,00	333.330,00						400.000,00
10	1.7.2.4.99.0.1.01	Conv. FEHIDRO Revisao Plano de Perdas de Agua	02.1100000	400.000,00	333.330,00						400.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
	1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
	1.9.9.9.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
	1.9.9.9.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal		5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
9	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de ônus de Sucumbência - Custas	04.1100000	5.000,00	4.160,00	5.599,81	1.972,25		1.972,25	7.572,06	(2.572,06)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens									



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.530.000,00	19.608.300,00	16.919.795,63	2.105.053,03	(563,84)	2.104.489,19	19.024.284,82	4.505.715,18

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	23.530.000,00	19.608.300,00	16.919.795,63	2.105.053,03	(563,84)	2.104.489,19	19.024.284,82	4.505.715,18
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		23.530.000,00	19.608.300,00	16.919.795,63	2.105.053,03	(563,84)	2.104.489,19	19.024.284,82	4.505.715,18



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
94434	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.791,34	3.983,18	0,00	3.983,18	28.774,52
		Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.791,34	3.983,18	0,00	3.983,18	28.774,52
92049	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	64.597,94	7.566,36	0,00	7.566,36	72.164,30
92033	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	166.329,11	17.143,40	0,00	17.143,40	183.472,51
		Total Grupo Contábil 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	230.927,05	24.709,76	0,00	24.709,76	255.636,81
50004	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	88.392,51	1.908,57	0,00	1.908,57	90.301,08
92455	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.765,61	295,61	0,00	295,61	2.061,22
92398	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	187.074,57	21.884,85	0,00	21.884,85	208.959,42
92213	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.873,60	1.082,60	0,00	1.082,60	9.956,20
92051	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	43.639,62	5.670,61	0,00	5.670,61	49.310,23
58001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.416,75	7.506,63	0,00	7.506,63	23.923,38
		Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	346.162,66	38.348,87	0,00	38.348,87	384.511,53
92136	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280.678,32	32.147,97	0,00	32.147,97	312.826,29
		Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280.678,32	32.147,97	0,00	32.147,97	312.826,29
92459		ASSOCIACAO RECR.E ESPORTIVA DOS SERV.M.DE A.NOQUEI	15.018,70	1.686,98	0,00	1.686,98	16.705,68
99999		CONVERSAO	-16.723,48	0,00	0,00	0,00	-16.723,48
92454		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	382.134,76	47.365,48	0,00	47.365,48	429.500,24
		Total Grupo Contábil -	380.429,98	49.052,46	0,00	49.052,46	429.482,44
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	1.262.989,35	148.242,24	0,00	148.242,24	1.411.231,59
TOTAL GERAL						2.252.731,43	20.435.516,41