



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes		24.905.000,00	20.754.100,00	19.657.729,30	2.016.021,97	(0,24)	2.016.021,73	21.673.751,03	3.231.248,97
	1.1.0.0.00.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.0.0	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial		40.000,00	33.330,00	16.768,64	2.934,47		2.934,47	19.703,11	20.296,89
	1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários		40.000,00	33.330,00	16.768,64	2.934,47		2.934,47	19.703,11	20.296,89
	1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	33.330,00	16.768,64	2.934,47		2.934,47	19.703,11	20.296,89
	1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00	33.330,00	16.768,64	2.934,47		2.934,47	19.703,11	20.296,89
1	1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.1100000	40.000,00	33.330,00	16.768,64	2.934,47		2.934,47	19.703,11	20.296,89
	1.4.0.0.00.0.0.0.0	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.0.0	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.0.0	Receita de Serviços		24.435.000,00	20.362.450,00	18.426.618,73	1.807.682,37	(0,24)	1.807.682,13	20.234.300,86	4.200.699,14
	1.6.9.0.00.0.0.0.0	Outros Serviços		24.435.000,00	20.362.450,00	18.426.618,73	1.807.682,37	(0,24)	1.807.682,13	20.234.300,86	4.200.699,14
	1.6.9.9.00.0.0.0.0	Outros Serviços		24.435.000,00	20.362.450,00	18.426.618,73	1.807.682,37	(0,24)	1.807.682,13	20.234.300,86	4.200.699,14
	1.6.9.9.50.0.0.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação		22.816.000,00	19.013.300,00	16.731.783,53	1.691.134,14		1.691.134,14	18.422.917,67	4.393.082,33
	1.6.9.9.50.1.0.0.0	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		11.521.000,00	9.600.820,00	8.460.874,45	853.184,48		853.184,48	9.314.058,93	2.206.941,07
2	1.6.9.9.50.1.1.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	04.1100000	10.900.000,00	9.083.330,00	7.706.493,44	834.466,12		834.466,12	8.540.959,56	2.359.040,44
4	1.6.9.9.50.1.2.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	04.1100000	106.000,00	88.330,00	105.570,72	11.602,81		11.602,81	117.173,53	(11.173,53)
6	1.6.9.9.50.1.3.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	04.1100000	500.000,00	416.660,00	618.389,01	5.932,62		5.932,62	624.321,63	(124.321,63)
8	1.6.9.9.50.1.4.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.1100000	15.000,00	12.500,00	30.421,28	1.182,93		1.182,93	31.604,21	(16.604,21)
	1.6.9.9.50.2.0.0.0	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário.		11.295.000,00	9.412.480,00	8.270.909,08	837.949,66		837.949,66	9.108.858,74	2.186.141,26
3	1.6.9.9.50.2.1.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	04.1100000	10.670.000,00	8.891.660,00	7.541.315,69	819.743,65		819.743,65	8.361.059,34	2.308.940,66
5	1.6.9.9.50.2.2.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	04.1100000	110.000,00	91.660,00	102.483,94	11.387,83		11.387,83	113.871,77	(3.871,77)
7	1.6.9.9.50.2.3.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	04.1100000	500.000,00	416.660,00	598.216,06	5.703,27		5.703,27	603.919,33	(103.919,33)
9	1.6.9.9.50.2.4.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.1100000	15.000,00	12.500,00	28.893,39	1.114,91		1.114,91	30.008,30	(15.008,30)
	1.6.9.9.99.0.0.0.0	Outros Serviços		1.619.000,00	1.349.150,00	1.694.835,20	116.548,23	(0,24)	116.547,99	1.811.383,19	(192.383,19)



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal		1.010.000,00	841.660,00	1.225.303,45	73.676,66		73.676,66	1.298.980,11	(288.980,11)
10	1.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Principal	04.1100000	360.000,00	300.000,00	583.268,35	73.676,66		73.676,66	656.945,01	(296.945,01)
11	1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Plano Obras de Ampliação	04.1100000	650.000,00	541.660,00	642.035,10				642.035,10	7.964,90
12	1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	04.1100000	40.000,00	33.330,00	31.419,07	4.688,96		4.688,96	36.108,03	3.891,97
13	1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	04.1100000	424.000,00	353.330,00	352.503,53	29.992,21		29.992,21	382.495,74	41.504,26
14	1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.1100000	145.000,00	120.830,00	85.609,15	8.190,40	(0,24)	8.190,16	93.799,31	51.200,69
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		425.000,00	354.160,00	1.000.000,00	204.994,01		204.994,01	1.204.994,01	(779.994,01)
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		425.000,00	354.160,00		204.994,01		204.994,01	204.994,01	220.005,99
	1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		425.000,00	354.160,00		204.994,01		204.994,01	204.994,01	220.005,99
	1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		425.000,00	354.160,00		204.994,01		204.994,01	204.994,01	220.005,99
	1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		425.000,00	354.160,00		204.994,01		204.994,01	204.994,01	220.005,99
15	1.7.2.4.99.0.1.01	Conv. FEHIDRO Revisao Plano Diretor de Perdas de Agua	02.1000901	425.000,00	354.160,00		204.994,01		204.994,01	204.994,01	220.005,99
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				1.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios				1.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)
	1.7.3.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios				1.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)
18	1.7.3.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	01.1100000			1.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	4.160,00	214.341,93	411,12		411,12	214.753,05	(209.753,05)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				211.813,25				211.813,25	(211.813,25)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições				211.813,25				211.813,25	(211.813,25)
	1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				211.813,25				211.813,25	(211.813,25)
19	1.9.2.2.03.0.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	04.1100000			211.813,25				211.813,25	(211.813,25)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.000,00	4.160,00	2.528,68	411,12		411,12	2.939,80	2.060,20
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	4.160,00	2.528,68	411,12		411,12	2.939,80	2.060,20
	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	2.528,68	411,12		411,12	2.939,80	2.060,20
	1.9.9.9.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		5.000,00	4.160,00	2.528,68	411,12		411,12	2.939,80	2.060,20
16	1.9.9.9.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.1100000	5.000,00	4.160,00	2.528,68	411,12		411,12	2.939,80	2.060,20
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital				245.450,00				245.450,00	(245.450,00)



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito								
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				245.450,00			245.450,00	(245.450,00)
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis				245.450,00			245.450,00	(245.450,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				245.450,00			245.450,00	(245.450,00)
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				245.450,00			245.450,00	(245.450,00)
17	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.1100000			245.450,00			245.450,00	(245.450,00)
	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								



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 24.905.000,00 20.754.100,00 19.903.179,30 2.016.021,97 (0,24) 2.016.021,73 21.919.201,03 2.985.798,97

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	24.905.000,00	20.754.100,00	19.657.729,30	2.016.021,97	(0,24)	2.016.021,73	21.673.751,03	3.231.248,97
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	245.450,00	0,00	0,00	0,00	245.450,00	(245.450,00)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		24.905.000,00	20.754.100,00	19.903.179,30	2.016.021,97	(0,24)	2.016.021,73	21.919.201,03	2.985.798,97

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
94434	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	39.282,86	5.444,39	0,00	5.444,39	44.727,25
		Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	39.282,86	5.444,39	0,00	5.444,39	44.727,25
92049	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	69.674,84	8.353,50	0,00	8.353,50	78.028,34
92033	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	198.647,15	24.276,75	0,00	24.276,75	222.923,90
		Total Grupo Contábil 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	268.321,99	32.630,25	0,00	32.630,25	300.952,24
92213	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.879,90	1.681,30	0,00	1.681,30	14.561,20
92051	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.376,27	4.396,14	0,00	4.396,14	50.772,41
50004	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	75.511,35	11.778,61	0,00	11.778,61	87.289,96
58001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.205,99	2.251,79	0,00	2.251,79	22.457,78
92398	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	247.118,90	30.679,71	0,00	30.679,71	277.798,61
92455	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.029,92	347,63	0,00	347,63	4.377,55
		Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	406.122,33	51.135,18	0,00	51.135,18	457.257,51
92136	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	296.943,18	31.759,60	0,00	31.759,60	328.702,78
		Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	296.943,18	31.759,60	0,00	31.759,60	328.702,78
92459		ASSOCIACAO RECR.E ESPORTIVA DOS SERV.M.DE A.NOGUEI	14.288,70	1.573,60	0,00	1.573,60	15.862,30
92454		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	608.508,92	63.593,60	0,00	63.593,60	672.102,52
		Total Grupo Contábil -	622.797,62	65.167,20	0,00	65.167,20	687.964,82
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	1.633.467,98	186.136,62	0,00	186.136,62	1.819.604,60



Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL GERAL	2.202.158,35	23.738.805,63
--------------------	---------------------	----------------------