



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
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	278.000,00	465.657,12	743.657,12	13.729,00	735.466,12	27.876,00	721.766,12	22.004,00	699.846,12	35.620,00		
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.051,87		2.051,87		2.051,87			
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						1.399,00	20.817,48	1.399,00	20.817,48	3.579,00	20.817,48			
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							5.459,00		5.459,00		5.459,00			
44905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.248,00		20.248,00		20.248,00			
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							29.055,00	12.977,00	29.055,00	4.557,00	20.635,00	8.420,00		
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE							179.474,00		179.474,00		179.474,00			
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							17.163,00		17.163,00		17.163,00			
44905248	VEÍCULOS DIVERSOS							1.188,00		1.188,00		1.188,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							7.320,00		7.320,00		7.320,00			
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNI							104.343,90		104.343,90		104.343,90			
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						12.330,00	334.095,00	13.500,00	320.395,00	13.868,00	306.895,00	27.200,00		
44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							2.320,80		2.320,80		2.320,80			
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							7.180,07		7.180,07		7.180,07			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1003			<b>278.000,00</b>	<b>465.657,12</b>	<b>743.657,12</b>	<b>13.729,00</b>	<b>735.466,12</b>	<b>27.876,00</b>	<b>721.766,12</b>	<b>22.004,00</b>	<b>699.846,12</b>	<b>35.620,00</b>		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	351.810,73	551.810,73	-0,03	532.614,92	12.400,00	532.614,92		520.214,92	12.400,00		
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							35.929,00	12.400,00	35.929,00		23.529,00	12.400,00		
44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDAD							9.100,00		9.100,00		9.100,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO						-0,03	487.585,92		487.585,92		487.585,92			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1004			<b>200.000,00</b>	<b>351.810,73</b>	<b>551.810,73</b>	<b>-0,03</b>	<b>532.614,92</b>	<b>12.400,00</b>	<b>532.614,92</b>		<b>520.214,92</b>	<b>12.400,00</b>		
17.512.0053.2008	Manutenção das atividades - saean														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	3	147.400,00	390.000,00	537.400,00	34.201,04	531.393,45	34.201,04	531.393,45	34.201,04	531.393,45			
31900417	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FG							6.388,58		6.388,58		6.388,58			
31900416	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN							13.325,79		13.325,79		13.325,79			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						31.300,26	327.421,33	31.300,26	327.421,33	31.300,26	327.421,33			
31900411	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPOR						2.900,78	169.697,54	2.900,78	169.697,54	2.900,78	169.697,54			
31900413	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPO							815,80		815,80		815,80			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEM							13.744,41		13.744,41		13.744,41			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.200.000,00	-220.000,00	5.980.000,00	716.623,28	5.882.370,92	716.623,28	5.882.370,92	716.623,28	5.882.370,92			
31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						20.663,88	103.278,46	20.663,88	103.278,46	20.663,88	103.278,46			
31901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚ							3.408,90		3.408,90		3.408,90			
31901143	13º SALÁRIO						275.421,06	605.283,07	275.421,06	605.283,07	275.421,06	605.283,07			
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						24.371,42	109.323,36	24.371,42	109.323,36	24.371,42	109.323,36			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
	31901199							31.139,07		31.139,07		31.139,07			
	31901101						282.110,41	4.298.340,72	282.110,41	4.298.340,72	282.110,41	4.298.340,72			
	31901133						114.056,51	731.597,34	114.056,51	731.597,34	114.056,51	731.597,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	147.300,00	162.000,00	309.300,00	40.780,70	308.167,95	40.780,70	308.167,95	41.284,05	284.357,50	23.810,45		
	31901301							1.697,90		1.697,90		1,697,90			
	31901302						40.780,70	306.470,05	40.780,70	306.470,05	41.284,05	282.659,60	23.810,45		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	630.000,00	13.000,00	643.000,00	85.726,56	640.552,65	85.726,56	640.552,65		249.343,57	391.209,08		
	31911399						85.726,56	640.552,65	85.726,56	640.552,65		249.343,57	391.209,08		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	10.000,00		10.000,00	-206,43	5.188,72	-206,43	5.188,72	-206,43	5.188,72		377,83	2.177,68
	33901414						-206,43	5.188,72	-206,43	5.188,72	-206,43	5.188,72		377,83	2.177,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.443.000,00	262.666,76	3.705.666,76	212.023,43	3.649.064,53	275.322,89	3.563.512,94	151.365,91	3.230.612,73	418.451,80		1,00
	33903017							20.255,12		20.255,12	184,40	20.255,12			
	33903021						1.000,00	2.558,50	1.500,00	2.558,50		1.058,50	1.500,00		
	33903042						-109,80	32.230,05		32.230,05	594,90	32.230,05			
	33903011						147.076,72	1.942.030,28	154.443,92	1.868.075,08	84.373,12	1.619.829,12	322.201,16		
	33903009							117,25		117,25		117,25			
	33903007						29.623,52	74.676,47	28.799,88	73.380,19	7.890,38	46.939,32	27.737,15		
	33903034							6.930,00		6.930,00		6.930,00			
	33903019							21,90		21,90		21,90			
	33903044							100,00		100,00		100,00			
	33903001						1.651,66	130.111,82	35.714,78	130.111,82	23.532,99	117.888,03	12.223,79		
	33903022						2.612,60	50.316,21	2.612,60	50.316,21	1.198,45	46.616,09	3.700,12		
	33903030						1.210,00	1.210,00					1.210,00		
	33903035							23.026,57		23.026,57		23.026,57			
	33903026						1.796,94	117.378,61	2.682,48	116.909,38	4.900,84	115.812,87	1.565,74		
	33903025						1.599,90	23.159,45	1.475,47	22.680,25	5.478,84	21.453,55	1.705,90		
	33903002							44.445,77		44.445,77		44.445,77			
	33903016						1.369,93	40.090,39	1.199,00	39.919,46	1.199,00	39.919,46	170,93		
	33903028						-59,00	47.197,37	70,00	47.197,37	70,00	47.197,37			
	33903024						20.406,74	1.055.912,60	39.464,76	1.048.078,45	14.093,01	1.009.612,19	46.300,41		1,00
	33903004						-3.652,38	1.704,76		1.704,76		1.704,76			
	33903014							6.960,00		6.960,00		6.960,00			
	33903015							1.115,55		1.115,55		1.115,55			
	33903039							18.255,78		18.255,78		18.255,78			
	33903031						7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00			
	33903099						136,60	1.900,08		1.763,48	489,98	1.763,48	136,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	273.000,00	102.000,00	375.000,00	16.904,22	367.758,74	27.058,07	367.758,74	27.044,36	349.671,73	18.087,01		
	33903615						7.933,16	220.709,94	18.087,01	220.709,94	18.073,30	202.622,93	18.087,01		
	33903606							6.912,51		6.912,51		6.912,51			
	33903607						8.971,06	131.690,45	8.971,06	131.690,45	8.971,06	131.690,45			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
	33903699							8.445,84		8.445,84		8.445,84			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	10.394.000,00	1.651.144,33	12.045.144,33	21.573,52	11.499.399,21	849.691,37	11.024.177,01	1.172.172,45	10.567.331,93	932.067,28		
	33903963							20.800,00		20.800,00		20.800,00			
	33903981						-6.140,22	475.235,80	37.481,58	475.235,80	34.750,13	472.504,35	2.731,45		
	33903916						19.694,27	500.228,27	23.530,00	453.554,89	34.784,60	438.340,27	61.888,00		
	33903936							49.482,62		49.482,62		49.482,62			
	33903915							2.282,03		2.282,03		2.282,03			
	33903969						1.042,32	14.183,98	1.042,32	14.183,98	1.042,32	14.183,98			
	33903914						29.555,34	95.721,74	8.352,00	74.518,40	24.026,50	74.518,40	21.203,34		
	33903910						301,80	301,80	301,80	301,80			301,80		
	33903999						20.984,47	1.121.640,63	103.389,85	1.059.125,60	103.331,83	1.059.045,58	62.595,05		
	33903978						10.753,53	767.241,58	45.375,68	650.949,66	50.520,93	649.238,38	118.003,20		
	33903966						102,78	827,16	102,78	827,16	102,78	827,16			
	33903901							1.680,00		1.680,00		1.680,00			
	33903950						-2.311,99	82.427,03	15.934,23	80.648,03	15.934,23	80.648,03	1.779,00		
	33903935							2.357,64		2.357,64		2.357,64			
	33903917						1.571,50	216.333,53	7.353,64	206.422,05	31.722,82	206.422,05	9.911,48		
	33903943						111.333,62	4.346.273,32	305.217,62	4.292.729,39	521.372,31	3.928.699,45	417.573,87		
	33903948							14.755,66		14.755,66		14.755,66			
	33903988						357,20	157.674,00	6.289,60	156.474,00	6.289,60	151.384,40	6.289,60		
	33903970						-160,00	15.320,00		15.320,00	7.660,00	15.320,00			
	33903905						-114.416,38	781.144,36	59.616,68	750.242,68	61.416,68	729.941,00	51.203,36		
	33903979						6.000,00	35.640,00	6.000,00	35.640,00	6.000,00	35.640,00			
	33903923							2.432,50		2.432,50		2.432,50			
	33903940						14.055,00	582.064,63	46.770,00	582.064,63	46.770,00	582.064,63			
	33903983						-10,00	1.281,99		880,99		880,99	401,00		
	33903947						1.541,55	82.196,10	4.066,55	80.686,10	7.407,70	80.658,50	1.537,60		
	33903974							2.805,42		2.805,42		2.805,42			
	33903937							347,30		347,30		347,30			
	33903919						-5.844,73	22.065,58	1.300,00	21.565,58	2.800,00	21.565,58	500,00		
	33903994						-61.232,29	551.187,06	44.585,00	506.602,06	71.750,00	506.602,06	44.585,00		
	33903958						-2.705,25	27.306,55	3.365,17	27.306,55	2.294,82	26.010,69	1.295,86		
	33903951						-5.853,55	869.202,24	86.046,86	823.612,43	55.685,59	777.551,20	91.651,04		
	33903912						2.954,55	620.993,44	43.570,01	582.376,81	86.509,61	582.376,81	38.616,63		
	33903941							33.440,44		33.440,44		33.440,44			
	33903980							2.524,81		2.524,81		2.524,81			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	235.300,00		235.300,00	-1.779,85	231.420,15	21.200,21	231.420,15	20.065,27	210.219,94	21.200,21		
	33904712						-1.779,85	231.420,15	21.200,21	231.420,15	20.065,27	210.219,94	21.200,21		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	537.000,00	-169.000,00	368.000,00	12.603,93	367.989,19	12.736,41	367.989,19	12.736,41	367.989,19			
	33909199							137,90		137,90		137,90			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
	33909115							10.831,20		10.831,20		10.831,20			
	33909120							12.071,62	132,48	12.071,62	132,48	12.071,62			
	33909113						12.603,93	344.948,47	12.603,93	344.948,47	12.603,93	344.948,47			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	14	10.000,00		10.000,00		5.165,00		5.165,00		5.165,00			
	33909308							5.165,00		5.165,00		5.165,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	110	400.000,00		400.000,00									
	33903999														
	<b>TOTAL DA 17.512.0053.2008</b>			<b>22.437.000,00</b>	<b>2.191.811,09</b>	<b>24.628.811,09</b>	<b>1.138.450,40</b>	<b>23.488.470,51</b>	<b>2.063.134,10</b>	<b>22.927.696,72</b>	<b>2.175.286,34</b>	<b>21.683.644,68</b>	<b>1.804.825,83</b>	<b>377,83</b>	<b>2.178,68</b>
17.512.0053.2009	Consortio														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	15	35.000,00	-7.544,00	27.456,00		27.456,00	2.288,00	27.456,00	2.288,00	27.456,00			
	33717000							27.456,00	2.288,00	27.456,00	2.288,00	27.456,00			
	<b>TOTAL DA 17.512.0053.2009</b>			<b>35.000,00</b>	<b>-7.544,00</b>	<b>27.456,00</b>		<b>27.456,00</b>	<b>2.288,00</b>	<b>27.456,00</b>	<b>2.288,00</b>	<b>27.456,00</b>			
28.843.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	16	30.000,00	30.462,46	60.462,46	-0,01	60.462,45	6.718,05	60.462,45	6.718,05	60.462,45			
	32902101						-0,01	60.462,45	6.718,05	60.462,45	6.718,05	60.462,45			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	4	17	350.000,00	-2.288,90	347.711,10		347.711,10	21.967,90	347.711,10	21.967,90	347.711,10			
	46907101							347.711,10	21.967,90	347.711,10	21.967,90	347.711,10			
	<b>TOTAL DA 28.843.0061.0011</b>			<b>380.000,00</b>	<b>28.173,56</b>	<b>408.173,56</b>	<b>-0,01</b>	<b>408.173,55</b>	<b>28.685,95</b>	<b>408.173,55</b>	<b>28.685,95</b>	<b>408.173,55</b>			
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saeam														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	200.000,00	-200.000,00										
	<b>TOTAL DA 99.999.8999.4999</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>										
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101</b>			<b>23.530.000,00</b>	<b>2.829.908,50</b>	<b>26.359.908,50</b>	<b>1.152.179,36</b>	<b>25.192.181,10</b>	<b>2.134.384,05</b>	<b>24.617.707,31</b>	<b>2.228.264,29</b>	<b>23.339.335,27</b>	<b>1.852.845,83</b>	<b>377,83</b>	<b>2.178,68</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101</b>			<b>23.530.000,00</b>	<b>2.829.908,50</b>	<b>26.359.908,50</b>	<b>1.152.179,36</b>	<b>25.192.181,10</b>	<b>2.134.384,05</b>	<b>24.617.707,31</b>	<b>2.228.264,29</b>	<b>23.339.335,27</b>	<b>1.852.845,83</b>	<b>377,83</b>	<b>2.178,68</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO: 71</b>			<b>23.530.000,00</b>	<b>2.829.908,50</b>	<b>26.359.908,50</b>	<b>1.152.179,36</b>	<b>25.192.181,10</b>	<b>2.134.384,05</b>	<b>24.617.707,31</b>	<b>2.228.264,29</b>	<b>23.339.335,27</b>	<b>1.852.845,83</b>	<b>377,83</b>	<b>2.178,68</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>23.530.000,00</b>	<b>2.829.908,50</b>	<b>26.359.908,50</b>	<b>1.152.179,36</b>	<b>25.192.181,10</b>	<b>2.134.384,05</b>	<b>24.617.707,31</b>	<b>2.228.264,29</b>	<b>23.339.335,27</b>	<b>1.852.845,83</b>	<b>377,83</b>	<b>2.178,68</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN		1.389.170,82
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>		<b>1.389.170,82</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
94434	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.239,21	19.376,07
<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>			<b>9.239,21</b>	<b>19.376,07</b>

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92033	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.304,78	234.513,01
92049	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.742,22	87.832,68
<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>			<b>32.047,00</b>	<b>322.345,69</b>

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
58001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.517,61	28.556,81
92051	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.351,71	57.974,08
92213	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.423,80	12.085,80
92398	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.223,86	252.246,06
92455	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	295,61	2.530,29
<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			<b>34.812,59</b>	<b>353.393,04</b>

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92089	218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)		223.622,58
<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				<b>223.622,58</b>

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
92136	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.230,24	390.751,12
<b>Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>			<b>32.230,24</b>	<b>390.751,12</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
90105		MARILIA STOCO SILVEIRA		435,67
92135		CARLAN XAVIER NASCIMENTO		435,63
92249		LIDIANE FABBRIS APONI CONCEIÇÃO		10.314,08
92320		JOANA CARLINI GUIDOTTI SIA		435,63
92397		MARIA APARECIDA FELIX ELIAS		4.984,99
92454		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	68.260,53	523.750,90
92459		ASSOCIACAO RECR.E ESPORTIVA DOS SERV.M.DE A.NOGUEI	1.686,98	21.136,98
93399		GLEICE COSTA ANDRADE		5.367,59
96134		DEPÓSITO JUDICIAL	1.718,75	1.718,75
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>71.666,26</b>	<b>568.580,22</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>179.995,30</b>	<b>3.267.239,54</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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>207,79</b>
9998 - CAIXA		207,79
<b>MOVIMENTO</b>		<b>208.983,96</b>
2001 - BANCO DO BRASIL 9600-8		15.303,94
2033 - BANCO SANTANDER S/A 45000080-3		89.162,46
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAEAN 30-9		44.193,03
2341 - ITAÚ C/C: 38691-8		6.334,28
2748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI		19.233,20
6104 - CEF - SAEAN - C/C 71.039-0		26.116,96
7104 - CEF - SAEAN - C/C 71.043-8		3.937,12
8002 - BANCO BRADESCO S/A TRIANON		4.174,50
9104 - SAEAN - LEILÃO		528,47
<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>209.191,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.617.451,34</b>
		<b>26.815.766,56</b>



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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	209.191,75
Restos a Pagar Processados	(299.000,00)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.278.372,04)
Empenhos a Pagar não Processados	(574.473,79)
Saldo a Empenhar	(1.167.727,40)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(3.110.381,48)</b>