



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2023

Despesas Orçamentárias

| CLASSIFICAÇÃO                                                      | ESPECIFICAÇÃO                                                        | Valor Fixado           | Empenhado Mês     | Anulado Mês     | Liquidado Mês     | Pago Mês     | Saldo da Dotação   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                                                                    |                                                                      | Alteração Orçamentária | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | Empenhados a Pagar |
| <b>Órgão: 01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>       |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>Unidade: 01.001 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>                     |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17 SANEAMENTO</b>                                               |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.122.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>  |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0001 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 423.000,00             | 36.072,54         | 0,00            | 36.072,54         | 36.072,54    | 44.071,90          |
|                                                                    |                                                                      | 76.044,86              | 486.077,90        | 31.104,94       | 454.972,96        | 454.972,96   | 0,00               |
| 0002 - 319013000000                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 98.000,00              | 7.755,60          | 0,00            | 7.755,60          | 7.755,60     | 26.446,54          |
|                                                                    |                                                                      | 14.843,74              | 86.397,20         | 0,00            | 86.397,20         | 86.397,20    | 0,00               |
| 0003 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0004 - 337170000000                                                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 11.300,01              | 0,00              | 0,00            | 1.124,28          | 1.124,28     | 57,21              |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 11.242,80         | 0,00            | 10.118,52         | 10.118,52    | 1.124,28           |
| 0005 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 7.830,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 787,64             |
|                                                                    |                                                                      | -6.000,00              | 1.111,36          | 69,00           | 1.042,36          | 1.042,36     | 0,00               |
| 0006 - 337239000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0007 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 34.900,00              | 476,00            | 0,00            | 476,00            | 476,00       | 5.218,48           |
|                                                                    |                                                                      | -12.400,00             | 22.099,66         | 4.818,14        | 13.681,52         | 13.681,52    | 3.600,00           |
| 0008 - 339014000000                                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1.430,00           |
|                                                                    |                                                                      | -1.200,00              | 2.370,00          | 0,00            | 2.370,00          | 2.370,00     | 0,00               |
| 0009 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0010 - 339036000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0011 - 339039000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 45.000,00              | 2.000,00          | 0,00            | 2.318,05          | 2.318,05     | 3.153,41           |
|                                                                    |                                                                      | 11.000,00              | 57.502,93         | 4.656,34        | 42.732,55         | 42.732,55    | 10.114,04          |
| 0012 - 339040000000                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA | 35.000,00              | 0,00              | 0,00            | 2.250,00          | 2.250,00     | 2.561,40           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 32.708,30         | 269,70          | 24.748,94         | 24.748,94    | 7.689,66           |
| 0013 - 339046000000                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 11.500,00              | 750,00            | 0,00            | 750,00            | 750,00       | 1.430,01           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 10.069,99         | 0,00            | 10.069,99         | 10.069,99    | 0,00               |
| 0014 - 339047000000                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 13.000,00              | 0,00              | 0,00            | 1.008,23          | 1.008,23     | 727,18             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 12.272,82         | 0,00            | 11.647,60         | 11.647,60    | 625,22             |
| 0015 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0016 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | -1.900,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0017 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 18.000,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1.610,00           |
|                                                                    |                                                                      | -1.000,00              | 15.390,00         | 0,00            | 15.390,00         | 15.390,00    | 0,00               |
| 0049 - 319091000000                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0050 - 339091000000                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 35.000,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 101,72             |
|                                                                    |                                                                      | -2.900,00              | 31.998,28         | 0,00            | 31.998,28         | 31.998,28    | 0,00               |
| 0051 - 339093000000                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0052 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| <b>17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>                             |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.512.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA</b>                |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0046 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 16.200,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 200,00             |
|                                                                    |                                                                      | -16.000,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| <b>17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA</b>       |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0047 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | -9.900,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| <b>17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>   |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0018 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 170.000,00             | 9.040,93          | 0,00            | 9.040,93          | 9.040,93     | 79.855,40          |
|                                                                    |                                                                      | 18.881,86              | 110.663,82        | 1.637,36        | 109.026,46        | 109.026,46   | 0,00               |
| 0019 - 319013000000                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 36.000,00              | 1.943,79          | 0,00            | 1.943,79          | 1.943,79     | 17.729,05          |
|                                                                    |                                                                      | 3.801,66               | 22.072,61         | 0,00            | 22.072,61         | 22.072,61    | 0,00               |
| 0020 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0021 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00               | 0,00              | 462,56          | 0,00              | 0,00         | 3.542,56           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 2.600,00          | 1.142,56        | 1.457,44          | 1.457,44     | 0,00               |
| 0022 - 337239000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 35.000,00              | 735,02            | 0,00            | 2.936,69          | 2.936,69     | 1.955,63           |
|                                                                    |                                                                      | 10.000,00              | 45.044,37         | 2.000,00        | 40.440,37         | 40.440,37    | 2.604,00           |
| 0023 - 339014000000                                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 230,00             |
|                                                                    |                                                                      | 1.200,00               | 4.030,00          | 60,00           | 3.970,00          | 3.970,00     | 0,00               |
| 0024 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 37.000,00              | 5.054,62          | 0,00            | 6.474,27          | 6.474,27     | 259,06             |
|                                                                    |                                                                      | 22.000,00              | 59.814,23         | 1.073,29        | 53.169,75         | 53.169,75    | 5.571,19           |
| 0025 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0026 - 339036000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0027 - 339039000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 151.804,96             | 0,00              | 0,00            | 22.525,05         | 22.525,05    | 655,06             |
|                                                                    |                                                                      | 40.800,00              | 205.075,00        | 13.125,10       | 179.589,96        | 179.589,96   | 12.359,94          |
| 0028 - 339040000000                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0029 - 339046000000                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 12.000,00              | 573,34            | 0,00            | 573,34            | 573,34       | 926,63             |
|                                                                    |                                                                      | -4.600,00              | 6.473,37          | 0,00            | 6.473,37          | 6.473,37     | 0,00               |
| 0030 - 339047000000                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0031 - 339093000000                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0032 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 780,00             |
|                                                                    |                                                                      | 20.000,00              | 19.320,00         | 0,00            | 19.320,00         | 19.320,00    | 0,00               |
| 0033 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | -1.900,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0034 - 449039000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0035 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00              | 7.849,00          | 0,00            | 850,00            | 850,00       | 451,00             |
|                                                                    |                                                                      | -1.700,00              | 7.849,00          | 0,00            | 850,00            | 850,00       | 6.999,00           |
| 0053 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| <b>17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |



BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2023

Despesas Orçamentárias

| CLASSIFICAÇÃO                                 | ESPECIFICAÇÃO                                  | Valor Fixado                             | Empenhado Mês                           | Anulado Mês                       | Liquidado Mês                           | Pago Mês                                | Saldo da Dotação                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                               |                                                | Alteração Orçamentária                   | Empenhado Período                       | Anulado Período                   | Liquidado Período                       | Pago Período                            | Empenhados a Pagar                    |
| 0036 - 337230000000                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0037 - 337239000000                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.300,00<br>0,00                         | 0,00<br>7.000,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>3.646,12                        | 0,00<br>3.646,12                        | 1.300,00<br>3.353,88                  |
| 0038 - 339030000000                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 19.900,00<br>-4.600,00                   | 0,00<br>11.427,30                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>11.427,30                       | 0,00<br>11.427,30                       | 3.872,70<br>0,00                      |
| 0039 - 339036000000                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0040 - 339039000000                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.500,00<br>0,00                      |
| 0041 - 339047000000                           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0042 - 339093000000                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0043 - 447252000000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0044 - 449030000000                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0045 - 449052000000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00<br>-1.900,00                    | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| 0054 - 449051000000                           | OBRAS E INSTALACOES                            | 100,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00                        |
| <b>17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA</b> |                                                |                                          |                                         |                                   |                                         |                                         |                                       |
| 0048 - 999999000000                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 12.722,85<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 12.722,85<br>0,00                     |
| <b>Total do Fundo.:</b>                       |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>72.250,84</b><br><b>1.270.610,94</b> | <b>462,56</b><br><b>59.956,43</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>216.275,43</b><br><b>54.041,21</b> |
| <b>Total da Unidade.:</b>                     |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>72.250,84</b><br><b>1.270.610,94</b> | <b>462,56</b><br><b>59.956,43</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>216.275,43</b><br><b>54.041,21</b> |
| <b>Total do Órgão.:</b>                       |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>72.250,84</b><br><b>1.270.610,94</b> | <b>462,56</b><br><b>59.956,43</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>216.275,43</b><br><b>54.041,21</b> |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                   |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>72.250,84</b><br><b>1.270.610,94</b> | <b>462,56</b><br><b>59.956,43</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>96.098,77</b><br><b>1.156.613,30</b> | <b>216.275,43</b><br><b>54.041,21</b> |



BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2023

Despesa Extra-Orçamentária

| Código                                                           | Descrição                                          | Pago Mês  | Pago Período |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Sem Órgão Cadastrado                                             |                                                    |           |              |
| Sem Unidade Cadastrada                                           |                                                    |           |              |
| Fundo.:                                                          | FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS    |           |              |
| 2.07.000.006                                                     | RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS |           | 8.200,00     |
| 2.07.001                                                         | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 3.551,70  | 39.778,71    |
| 2.07.002                                                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               |           | 46.594,94    |
| 2.07.003                                                         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 4.228,64  | 37.361,40    |
| 2.07.004                                                         | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 11.315,24 | 110.708,03   |
| 2.07.007                                                         | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 318,12    | 419,64       |
| Total do Fundo.:                                                 |                                                    | 19.413,70 | 243.062,72   |
| Total da Unidade.:                                               |                                                    | 19.413,70 | 243.062,72   |
| Total do Órgão.:                                                 |                                                    | 19.413,70 | 243.062,72   |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                                                    | 19.413,70 | 243.062,72   |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                                                    |           | 115.512,47   |