

**SAAE-Serv.Aut. Água Esg.de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	2.963.000,00	332.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00	3.285.000,00	1.604.314,53	235.504,96	250.033,55	250.033,55	1.680.685,47	1.576.088,08	1.576.088,08	104.597,39
04.122.0002.2042.0000			OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	453.336,84	99.887,74	99.887,74	99.887,74	606.663,16	606.663,16	606.663,16	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.316,91	66.316,91	66.316,91	390.523,15	390.523,15	390.523,15	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,66	5.506,66	5.506,66	32.632,06	32.632,06	32.632,06	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,56	4.260,56	4.260,56	20.530,39	20.530,39	20.530,39	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	24.164,00	24.164,00	24.164,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,83	12.908,83	12.908,83	73.704,98	73.704,98	73.704,98	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,06	4.773,06	4.773,06	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,95	14.972,95	14.972,95	0,00
		<u>3.1.90.11.75</u>	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,78	6.898,78	6.898,78	45.362,57	45.362,57	45.362,57	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	15.843,19	2.569,39	2.569,39	2.569,39	15.156,81	15.156,81	15.156,81	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,39	2.569,39	2.569,39	15.156,81	15.156,81	15.156,81	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.944,01	0,00	0,00	0,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99	0,00
		<u>3.1.90.16.44</u>	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	44.389,14	12.385,79	12.385,79	12.385,79	72.610,86	72.610,86	72.610,86	0,00
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,79	12.385,79	12.385,79	72.610,86	72.610,86	72.610,86	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	22.032,19	11.126,45	10.936,20	10.936,20	67.967,81	55.698,40	55.698,40	12.269,41
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,50	700,83	700,83	6.161,67
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	227,00	227,00	227,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,72	1.337,43	1.337,43	14.817,43	12.261,14	12.261,14	2.556,29
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,60	1.938,60	1.938,60	3.880,24	3.880,24	3.880,24	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	2.448,49	2.448,49	21.645,39	21.645,39	21.645,39	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,15	169,28	169,28	1.959,71	1.906,84	1.906,84	52,87
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,98	556,40	556,40	5.419,63	5.215,05	5.215,05	204,58
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00	3.658,32	3.658,32	3.658,32	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1.175,01	1.175,01	1.175,01	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,68	1.902,68	1.902,68	0,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	1.893,00	1.893,00	2.831,90	2.831,90	2.831,90	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.941,97	1.706,04	1.706,04	1.706,04	5.058,03	5.058,03	5.058,03	0,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,51	1.851,51	1.851,51	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,04	1.706,04	1.706,04	3.206,52	3.206,52	3.206,52	0,00

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	265.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	90.879,73	23.356,06	33.270,31	33.270,31	246.120,27	188.801,81	188.801,81	57.318,46
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.010,00	2.010,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	735,00	660,00	660,00	75,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00	180,00	6.910,00	6.730,00	6.730,00	180,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,96	2.542,34	2.542,34	32.739,29	16.614,54	16.614,54	16.124,75
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	77.994,00	37.994,00	37.994,00	40.000,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,02	1.308,02	1.308,02	7.800,59	7.800,59	7.800,59	0,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,75	344,75	344,75	3.012,41	3.012,41	3.012,41	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.472,33	18.520,20	18.520,20	107.538,27	106.599,56	106.599,56	938,71
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,71	430,71	430,71	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	46.597,35	0,00	8.404,59	8.404,59	73.402,65	41.993,13	41.993,13	31.409,52
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,79	6.829,79	61.468,11	34.148,95	34.148,95	27.319,16
		<u>3.3.90.40.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	9.904,94	7.075,00	7.075,00	2.829,94
		<u>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	1.917,60	657,18	657,18	1.260,42
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV#	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	235.000,00	221.195,00	3.600,00	0,00	0,00	13.805,00	10.205,00	10.205,00	3.600,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4.755,00	1.155,00	1.155,00	3.600,00
04.122.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
011	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.763,27	0,00	0,00	0,00	236,73	236,73	236,73	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,73	236,73	236,73	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2248.0000 COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.																	
014	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	26.407,64	4.432,06	4.432,06	4.432,06	26.592,36	26.592,36	26.592,36	0,00
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,06	4.432,06	4.432,06	26.592,36	26.592,36	26.592,36	0,00
04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ																	
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.407,83	1.716,00	1.716,00	1.716,00	10.592,17	10.592,17	10.592,17	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	10.592,17	10.592,17	10.592,17	0,00
04.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																	
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	153.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.0001.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS																	
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	359.562,98	26.168,51	26.168,51	26.168,51	224.437,02	224.437,02	224.437,02	0,00
28.846.0002.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR																	
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.0007.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP																	
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAF	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.252,78	7.879,61	7.879,61	7.879,61	47.747,22	47.747,22	47.747,22	0,00
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,61	7.879,61	7.879,61	47.747,22	47.747,22	47.747,22	0,00
28.846.0002.0035.0000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS																	
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0008.0008.0000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS																	
022	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.760,61	1.477,31	1.477,31	1.477,31	9.239,39	9.239,39	9.239,39	0,00
		<u>3.1.90.01.51</u>	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,31	1.477,31	1.477,31	9.239,39	9.239,39	9.239,39	0,00
28.846.0033.0009.0000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO																	
023	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA																	
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	3.973.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.973.000,00	1.904.085,47	250.962,03	315.053,77	324.955,09	2.068.914,53	1.833.536,90	1.833.536,90	235.377,63
17.512.0024.2044.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA																	
025	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	410.421,12	82.960,47	82.960,47	82.960,47	491.578,88	491.578,88	491.578,88	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	321.404,61	321.404,61	321.404,61	0,00
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,53	633,53	633,53	3.869,19	3.869,19	3.869,19	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,79	1.245,79	1.245,79	7.382,46	7.382,46	7.382,46	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,19	655,19	655,19	829,91	829,91	829,91	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,56	16.180,56	16.180,56	94.446,65	94.446,65	94.446,65	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,25	6.621,25	6.621,25	38.855,44	38.855,44	38.855,44	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,78	2.884,78	2.884,78	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,59	449,59	449,59	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,72	2.371,72	2.371,72	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,15	1.436,15	1.436,15	12.684,53	12.684,53	12.684,53	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.456,45	1.120,63	1.120,63	1.120,63	6.543,55	6.543,55	6.543,55	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,63	1.120,63	1.120,63	6.543,55	6.543,55	6.543,55	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	78.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	110.000,00	33.147,43	13.158,53	13.158,53	13.158,53	76.852,57	76.852,57	76.852,57	0,00

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,53	13.158,53	13.158,53	76.852,57	76.852,57	76.852,57	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	54.156,24	8.862,98	8.862,98	8.862,98	51.843,76	51.843,76	51.843,76	0,00
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,98	8.862,98	8.862,98	51.843,76	51.843,76	51.843,76	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	94.440,77	2.829,63	60.383,03	65.044,63	340.559,23	215.736,12	215.736,12	124.823,11
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,45	6.759,82	6.759,82	38.696,45	19.193,39	19.193,39	19.503,06
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.930,00	64.875,00	64.875,00	91.055,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,55	238,55	238,55	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.883,83	57.545,43	107.260,83	98.085,58	98.085,58	9.175,25
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	211,00	211,00	4.139,60	4.139,60	4.139,60	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80	58,80	13.635,35	13.635,35	13.635,35	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,50	3.152,50	3.152,50	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,58	460,58	460,58	8.378,23	8.378,23	8.378,23	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	9,00	9,00	4.369,72	4.037,92	4.037,92	331,80
030	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.150.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	2.118.000,00	1.021.695,46	142.029,79	148.568,13	153.807,85	1.096.304,54	985.750,02	985.750,02	110.554,52
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,34	5.073,34	60.872,04	23.335,62	23.335,62	37.536,42
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	2.010,00	2.010,00	20.448,00	20.448,00	20.448,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,50	10.522,50	10.522,50	455,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	23.759,00	23.759,00	23.759,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.191,79	137.191,79	137.191,79	889.758,78	889.758,78	889.758,78	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,72	41.917,82	10.479,50	10.479,50	31.438,32
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	12.600,00	6.900,00	6.900,00	5.700,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,40	96,62	96,62	35.424,78
032	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	274.768,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00
		17.512.0024.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
034	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	398.467,99	107.394,66	109.354,76	109.354,76	665.532,01	634.496,05	634.496,05	31.035,96

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	153.921,30	59.105,98	59.105,98	59.105,98	363.078,70	363.078,70	363.078,70	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.526,00	38.526,00	38.526,00	214.251,26	214.251,26	214.251,26	0,00
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,46	1.470,46	1.470,46	8.323,55	8.323,55	8.323,55	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	225,01	225,01	1.333,39	1.333,39	1.333,39	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,80	13.483,80	13.483,80	74.520,56	74.520,56	74.520,56	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,57	3.187,57	3.187,57	19.313,07	19.313,07	19.313,07	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,97	14.198,97	14.198,97	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72	609,72	609,72	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,14	2.213,14	2.213,14	8.578,41	8.578,41	8.578,41	0,00
		<u>3.1.90.11.47</u>	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,77	21.949,77	21.949,77	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.456,45	1.120,63	1.120,63	1.120,63	6.543,55	6.543,55	6.543,55	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,63	1.120,63	1.120,63	6.543,55	6.543,55	6.543,55	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.169,57	2.948,93	2.948,93	2.948,93	22.830,43	22.830,43	22.830,43	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,93	2.948,93	2.948,93	22.830,43	22.830,43	22.830,43	0,00
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	34.266,70	5.676,19	5.676,19	5.676,19	31.733,30	31.733,30	31.733,30	0,00
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,19	5.676,19	5.676,19	31.733,30	31.733,30	31.733,30	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	45.677,49	17.797,53	20.447,29	20.447,29	94.322,51	64.581,21	64.581,21	29.741,30
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,09	5.197,29	5.197,29	35.673,19	9.581,33	9.581,33	26.091,86
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	34.988,30	34.988,30	34.988,30	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,44	115,00	115,00	4.503,22	3.876,78	3.876,78	626,44
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00	3.201,00	3.201,00	95,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	3.885,00	3.885,00	8.818,80	8.818,80	8.818,80	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	117.826,48	19.645,40	18.955,74	18.955,74	142.173,52	140.878,86	140.878,86	1.294,66
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	8.743,30	8.513,30	8.513,30	230,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,66	1.420,00	1.420,00	32.063,90	31.299,24	31.299,24	764,66
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,74	12.140,74	12.140,74	89.291,32	89.291,32	89.291,32	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	525,00	225,00	225,00	300,00
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		<u>4.4.90.52.39</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				8.000.000,00	364.000,00	42.000,00	282.000,00	32.000,00	8.322.000,00	3.906.867,99	593.861,65	674.442,08	684.343,40	4.415.132,014.044.121,03	4.044.121,03	371.010,98	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	364.000,00	42.000,00	282.000,00	32.000,00	8.322.000,00	3.906.867,99	593.861,65	674.442,08	684.343,40	4.415.132,014.044.121,03	4.044.121,03	371.010,98	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS										0,00					0,00	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS										1.248,09					220.770,71	
9001	990001	(3558) INSS DE TERCEIROS										0,00					0,00	
9002	990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE										2.510,73					14.655,36	
9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE										0,00					0,00	
9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE										527,95					2.058,08	
9005	990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE										17.860,15					94.824,11	
9006	990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE										467,86					2.662,45	
9007	990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE										3.934,44					26.577,75	
9008	990008	(3591) SALARIO FAMILIA										0,00					0,00	
9009	990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE										24.163,39					140.168,77	
9010	990010	(3616) IRRF - SAAE										16.560,09					103.649,82	
9011	990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE										4.174,20					20.807,40	
9012	990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA										1.928,52					14.103,64	
9013	997002	Bloqueio Judicial										0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											73.375,42						640.278,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.684.399,12



SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	000	6	10.028,04
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	34.427,78
Banco do Brasil	001	6668	122,20
CREDIMOTA	001	6674	48.613,81
BANCO DO BRASIL	001	6675	48.844,41
BANCO BRASIL CON	001	6807	5.421,74
BANCO SANTANDER	033	6671	97.563,92
Caixa Economica	104	6672	4.153.391,54
BANCO BRADESCO	237	6670	519,99
TOTAL DO SALDO			4.398.933,43

TOTAL GERAL

=====

9.083.332,55

Candido Mota, 30 de junho de 2023

RENAN MATTÁ MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

TESOUREIRO