



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.987.900,00	7.050.458,14	806.085,84	7.856.543,98	-131.356,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.000,00	420.384,25	42.307,71	462.691,96	220.691,96
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		52.000,00	41.412,27	5.404,09	46.816,36	-5.183,64
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		52.000,00	41.412,27	5.404,09	46.816,36	-5.183,64
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		52.000,00	41.412,27	5.404,09	46.816,36	-5.183,64
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		52.000,00	41.412,27	5.404,09	46.816,36	-5.183,64
1311.02.0.1.00.01		CONCESSÃO P. AUT. OU C. DE USO DE BENS PUB.		52.000,00	41.412,27	5.404,09	46.816,36	-5.183,64
1311.02.0.1.00.01	001	CONCESSÃO P. AUT. OU C. DE USO DE BENS PUB.		52.000,00	41.412,27	5.404,09	46.816,36	-5.183,64
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		190.000,00	378.971,98	36.903,62	415.875,60	225.875,60
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		190.000,00	378.971,98	36.903,62	415.875,60	225.875,60
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		190.000,00	378.971,98	36.903,62	415.875,60	225.875,60
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		190.000,00	378.971,98	36.903,62	415.875,60	225.875,60
1321.01.0.1.00.01		REM. DEP. BANC. RECEITA NÃO VINCULADA		190.000,00	376.057,59	39.818,01	415.875,60	225.875,60
1321.01.0.1.00.01	002	REM. DEP. BANC. RECEITA NÃO VINCULADA		190.000,00	376.057,59	39.818,01	415.875,60	225.875,60
1321.01.0.1.00.02		REM.DEP.BANC.CONV.FEHIDRO - SETORIZAÇÃO		0,00	2.914,39	-2.914,39	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.02	019	REM.DEP.BANC.CONV.FEHIDRO - SETORIZAÇÃO		0,00	2.914,39	-2.914,39	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.19		REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - MERENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.19	003	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - MERENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		7.744.400,00	6.490.040,19	763.291,84	7.253.332,03	-491.067,97
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.744.400,00	6.490.040,19	763.291,84	7.253.332,03	-491.067,97
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.744.400,00	6.490.040,19	763.291,84	7.253.332,03	-491.067,97
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		7.744.400,00	6.490.040,19	763.291,84	7.253.332,03	-491.067,97
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		6.777.800,00	5.262.091,27	706.069,85	5.968.161,12	-809.638,88
1611.01.0.1.00.01		SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA		3.746.000,00	2.918.202,87	393.410,54	3.311.613,41	-434.386,59
1611.01.0.1.00.01	004	SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA		3.746.000,00	2.918.202,87	393.410,54	3.311.613,41	-434.386,59
1611.01.0.1.00.02		SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO		2.996.000,00	2.289.923,94	308.643,11	2.598.567,05	-397.432,95
1611.01.0.1.00.02	005	SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO		2.996.000,00	2.289.923,94	308.643,11	2.598.567,05	-397.432,95
1611.01.0.1.00.03		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		27.000,00	20.540,00	945,00	21.485,00	-5.515,00
1611.01.0.1.00.03	006	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		27.000,00	20.540,00	945,00	21.485,00	-5.515,00
1611.01.0.1.00.04		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE		8.800,00	29.045,45	2.770,01	31.815,46	23.015,46
1611.01.0.1.00.04	007	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE		8.800,00	29.045,45	2.770,01	31.815,46	23.015,46
1611.01.0.1.00.05		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA JUDICIAIS		0,00	4.379,01	301,19	4.680,20	4.680,20
1611.01.0.1.00.05	008	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA JUDICIAIS		0,00	4.379,01	301,19	4.680,20	4.680,20
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		79.200,00	56.780,07	10.324,77	67.104,84	-12.095,16
1611.01.0.2.00.01		MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO		79.200,00	56.780,07	10.324,77	67.104,84	-12.095,16
1611.01.0.2.00.01	009	MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO		79.200,00	56.780,07	10.324,77	67.104,84	-12.095,16
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		745.900,00	979.850,48	33.638,79	1.013.489,27	267.589,27
1611.01.0.3.00.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA		415.000,00	636.297,28	24.742,20	661.039,48	246.039,48
1611.01.0.3.00.01	010	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA		415.000,00	636.297,28	24.742,20	661.039,48	246.039,48
1611.01.0.3.00.02		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO		330.900,00	343.553,20	8.896,59	352.449,79	21.549,79
1611.01.0.3.00.02	011	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO		330.900,00	343.553,20	8.896,59	352.449,79	21.549,79
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		90.000,00	182.925,83	10.589,72	193.515,55	103.515,55



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
D.ATIVA MULTAS JUROS								
1611.01.0.4.00.01		MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ÁGUA		55.000,00	153.944,52	8.857,74	162.802,26	107.802,26
1611.01.0.4.00.01	012	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ÁGUA		55.000,00	153.944,52	8.857,74	162.802,26	107.802,26
1611.01.0.4.00.02		MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ESGOTO		35.000,00	28.981,31	1.731,98	30.713,29	-4.286,71
1611.01.0.4.00.02	013	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ESGOTO		35.000,00	28.981,31	1.731,98	30.713,29	-4.286,71
1611.01.0.7.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA – MULTAS		51.500,00	8.392,54	2.668,71	11.061,25	-40.438,75
1611.01.0.7.00.01		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA		35.000,00	8.025,72	2.361,01	10.386,73	-24.613,27
1611.01.0.7.00.01	014	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA		35.000,00	8.025,72	2.361,01	10.386,73	-24.613,27
1611.01.0.7.00.02		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO		16.500,00	366,82	307,70	674,52	-15.825,48
1611.01.0.7.00.02	015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO		16.500,00	366,82	307,70	674,52	-15.825,48
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1724.99.0.1.00.01		TRANSFERENCIA CONVÊNIO FEHIDRO		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1724.99.0.1.00.01	020	TRANSFERENCIA CONVÊNIO FEHIDRO		0,00	136.699,69	0,00	136.699,69	136.699,69
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1999.12.2.1.00.01		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
1999.12.2.1.00.01	016	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		1.500,00	3.334,01	486,29	3.820,30	2.320,30
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
7611.01.0.1.00.01		SERVS. CAPITAÇÃO E TRATAMENTO - INTRA OFSS		6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
7611.01.0.1.00.01	017	SERVS. CAPITAÇÃO E TRATAMENTO - INTRA OFSS		6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
7611.01.0.1.00.02		SERVS. DE COL. TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL ESGOTO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
7611.01.0.1.00.02	018	SERVS. DE COL. TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL ESGOTO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				8.000.000,00	7.050.458,14	806.085,84	7.856.543,98	-143.456,02
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					638.018,97	86.502,85	724.521,82	
9001	9001	(3558) INSS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE			22.187,55	2.510,73	24.698,28	
9003	9003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(3564) ISS- RETIDO SAAE			7.377,00	8.390,21	15.767,21	
9005	9005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SA			147.944,50	17.666,66	165.611,16	
9006	9006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS -			3.957,81	431,47	4.389,28	
9007	9007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL			35.282,52	3.701,02	38.983,54	
9008	9008	(3591) SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAI			211.217,24	23.552,65	234.769,89	
9010	9010	(3616) IRRF - SAAE			156.336,62	23.113,76	179.450,38	
9011	9011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE			35.465,54	5.258,80	40.724,34	
9012	9012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CC			18.250,19	1.877,55	20.127,74	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Bloqueio Judicial			0,00	0,00	0,00	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	8.943,56	8.943,56	
9014	9014	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRC			0,00	8.943,56	8.943,56	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO SERVIÇO AUTC			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					638.018,97	95.446,41	733.465,38	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

8.590.009,36

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	6668	117,21
BANCO BRADESCO	237	6670	659,14
BANCO SANTANDER	033	6671	461.041,40
Caixa Economica	104	6672	3.354.500,37
CREDIMOTA	001	6674	263.443,86
BANCO DO BRASIL	001	6675	39.807,50
BANCO BRASIL CON	001	6807	6.014,66
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	33.033,73
CAIXA	000	6	18.765,15
<b>Total do Saldo</b>			<b>4.177.383,02</b>

**TOTAL GERAL**

12.767.392,38

Candido Mota, 31 de outubro de 2023

RENAN MATTIA MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPALPATRICIA DOS SANTOS VAZ  
CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

TESOUREIRO