



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

### 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.		8.787.200,00	0,00	818.254,05	818.254,05	-7.968.945,95
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		440.000,00	0,00	41.663,37	41.663,37	-398.336,63
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	0,00	2.704,09	2.704,09	-57.295,91
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	0,00	2.704,09	2.704,09	-57.295,91
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		60.000,00	0,00	2.704,09	2.704,09	-57.295,91
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	2.704,09	2.704,09	-57.295,91
1311.02.0.1.00.01		CONCESSÃO P. AUT. OU C. DE USO DE BENS PUB.		60.000,00	0,00	2.704,09	2.704,09	-57.295,91
1311.02.0.1.00.01	001	CONCESSÃO P. AUT. OU C. DE USO DE BENS PUB.	04-110 000	60.000,00	0,00	2.704,09	2.704,09	-57.295,91
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		380.000,00	0,00	38.959,28	38.959,28	-341.040,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		380.000,00	0,00	38.959,28	38.959,28	-341.040,72
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		380.000,00	0,00	38.959,28	38.959,28	-341.040,72
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		380.000,00	0,00	38.959,28	38.959,28	-341.040,72
1321.01.0.1.00.01		REM. DEP. BANC. RECEITA NÃO VINCULADA		380.000,00	0,00	38.959,28	38.959,28	-341.040,72
1321.01.0.1.00.01	002	REM. DEP. BANC. RECEITA NÃO VINCULADA	04-110 000	380.000,00	0,00	38.959,28	38.959,28	-341.040,72
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		8.345.700,00	0,00	776.061,45	776.061,45	-7.569.638,55
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.345.700,00	0,00	776.061,45	776.061,45	-7.569.638,55
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.345.700,00	0,00	776.061,45	776.061,45	-7.569.638,55
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		8.345.700,00	0,00	776.061,45	776.061,45	-7.569.638,55
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		7.226.700,00	0,00	530.819,60	530.819,60	-6.695.880,40
1611.01.0.1.00.01		SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA		3.990.000,00	0,00	295.942,35	295.942,35	-3.694.057,65
1611.01.0.1.00.01	003	SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA	04-110 000	3.990.000,00	0,00	295.942,35	295.942,35	-3.694.057,65
1611.01.0.1.00.02		SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO		3.192.000,00	0,00	231.805,58	231.805,58	-2.960.194,42
1611.01.0.1.00.02	004	SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO	04-110 000	3.192.000,00	0,00	231.805,58	231.805,58	-2.960.194,42
1611.01.0.1.00.03		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		28.500,00	0,00	950,00	950,00	-27.550,00
1611.01.0.1.00.03	005	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04-110 000	28.500,00	0,00	950,00	950,00	-27.550,00
1611.01.0.1.00.04		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE		16.200,00	0,00	2.121,67	2.121,67	-14.078,33
1611.01.0.1.00.04	006	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE	04-110 000	16.200,00	0,00	2.121,67	2.121,67	-14.078,33
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		84.000,00	0,00	2.970,09	2.970,09	-81.029,91
1611.01.0.2.00.01		MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO		84.000,00	0,00	2.970,09	2.970,09	-81.029,91
1611.01.0.2.00.01	007	MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO	04-110 000	84.000,00	0,00	2.970,09	2.970,09	-81.029,91
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		864.000,00	0,00	226.255,48	226.255,48	-637.744,52
1611.01.0.3.00.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA		480.000,00	0,00	132.455,78	132.455,78	-347.544,22
1611.01.0.3.00.01	008	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	480.000,00	0,00	132.455,78	132.455,78	-347.544,22
1611.01.0.3.00.02		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO		384.000,00	0,00	93.799,70	93.799,70	-290.200,30
1611.01.0.3.00.02	009	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	384.000,00	0,00	93.799,70	93.799,70	-290.200,30
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		104.400,00	0,00	12.849,37	12.849,37	-91.550,63
1611.01.0.4.00.01		MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ÁGUA		58.000,00	0,00	9.521,12	9.521,12	-48.478,88
1611.01.0.4.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	58.000,00	0,00	9.521,12	9.521,12	-48.478,88
1611.01.0.4.00.02		MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ESGOTO		46.400,00	0,00	3.328,25	3.328,25	-43.071,75
1611.01.0.4.00.02	011	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	46.400,00	0,00	3.328,25	3.328,25	-43.071,75
1611.01.0.7.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		66.600,00	0,00	3.166,91	3.166,91	-63.433,09



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA-MULTAS								
1611.01.0.7.00.01		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA		37.000,00	0,00	2.462,30	2.462,30	-34.537,70
1611.01.0.7.00.01	012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	37.000,00	0,00	2.462,30	2.462,30	-34.537,70
1611.01.0.7.00.02		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO		29.600,00	0,00	704,61	704,61	-28.895,39
1611.01.0.7.00.02	013	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	29.600,00	0,00	704,61	704,61	-28.895,39
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.01		RECEITA INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.01	017	RECEITA INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.12.2.1.00.01		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.12.2.1.00.01	014	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	04-110 000	1.500,00	0,00	529,23	529,23	-970,77
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.01		RESSARCIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.01	018	RESSARCIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7611.01.0.1.00.01		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7611.01.0.1.00.01		SERVS. CAPITAÇÃO E TRATAMENTO - INTRA OFSS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
7611.01.0.1.00.01	015	SERVS. CAPITAÇÃO E TRATAMENTO - INTRA OFSS	04-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
7611.01.0.1.00.02		SERVS. DE COL. TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL ESGOTO		5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
7611.01.0.1.00.02	016	SERVS. DE COL. TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL ESGOTO	04-110 000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.254,05</b>	<b>818.254,05</b>	<b>-7.981.745,95</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	80.321,81	80.321,81	
9001	9001	(3558) INSS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE			0,00	2.482,34	2.482,34	
9003	9003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(3564) ISS- RETIDO SAAE			0,00	637,21	637,21	
9005	9005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SA			0,00	18.569,30	18.569,30	
9006	9006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS -			0,00	451,82	451,82	



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL			0,00	3.898,22	3.898,22	
9008	9008	(3591) SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAI			0,00	23.155,75	23.155,75	
9010	9010	(3616) IRRF - SAAE			0,00	23.065,12	23.065,12	
9011	9011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE			0,00	6.046,55	6.046,55	
9012	9012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CC			0,00	2.015,50	2.015,50	
<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	0,00	0,00	
9014	9014	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRC			0,00	0,00	0,00	
<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>					0,00	80.321,81	80.321,81	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

898.575,86

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	6668	128,10
BANCO BRADESCO	237	6670	419,99
BANCO SANTANDER	033	6671	28.246,45
Caixa Economica	104	6672	3.982.872,24
CREDIMOTA	001	6674	10.010,79
BANCO DO BRASIL	001	6675	67.507,16
BANCO BRASIL CON	001	6807	6.048,46
CAIXA	000	6	13.235,57
<b>Total do Saldo</b>			4.108.468,76

**TOTAL GERAL**

5.007.044,62

Candido Mota, 31 de janeiro de 2024

RENAN MATTA MENO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO