

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 FINANCAÇ															
030101	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAÇ			3.427.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	995.731,07	310.831,22	290.103,05	290.023,05	2.979.268,932	918.672,34	2.918.592,34	60.676,59
04.122.0002.2042.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.400.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	380.062,68	131.473,72	131.473,72	131.473,72	1.194.937,32	1.194.937,32	1.194.937,32	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	75.884,50	75.884,50	75.884,50	730.433,96	730.433,96	730.433,96	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,06	5.761,06	5.761,06	57.356,20	57.356,20	57.356,20	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	5.075,32	5.075,32	5.075,32	50.344,11	50.344,11	50.344,11	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	7.683,30	7.683,30	7.683,30	74.077,80	74.077,80	74.077,80	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	14.194,32	14.194,32	14.194,32	141.841,14	141.841,14	141.841,14	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	6.580,91	6.580,91	6.580,91	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	2.713,54	2.713,54	2.713,54	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	9.635,31	9.635,31	9.635,31	28.904,83	28.904,83	28.904,83	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	6.341,13	6.341,13	6.341,13	29.097,85	29.097,85	29.097,85	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	73.586,98	73.586,98	73.586,98	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.304,09	2.621,15	2.621,15	2.621,15	21.695,91	21.695,91	21.695,91	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	2.621,15	2.621,15	2.621,15	21.695,91	21.695,91	21.695,91	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	9.276,52	0,00	0,00	0,00	6.723,48	6.723,48	6.723,48	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	6.723,48	6.723,48	6.723,48	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	45.329,99	14.080,08	14.080,08	14.080,08	136.670,01	136.670,01	136.670,01	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	14.080,08	14.080,08	14.080,08	136.670,01	136.670,01	136.670,01	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	41.311,86	8.668,41	0,00	0,00	68.688,14	56.692,88	56.692,88	11.995,26
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	7.566,65	4.241,15	4.241,15	3.325,50
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	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	8.422,76	0,00	0,00	21.070,31	12.647,55	12.647,55	8.422,76
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	4.463,11	4.463,11	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	0,00	0,00	0,00	23.639,83	23.639,83	23.639,83	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	247,00	0,00	0,00	3.447,90	3.200,90	3.200,90	247,00
		<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	0,00	0,00	0,00	5.516,73	5.516,73	5.516,73	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	0,00	0,00	0,00	2.888,61	2.888,61	2.888,61	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	4.088,24	0,00	0,00	0,00	5.911,76	5.911,76	5.911,76	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	1.390,38	1.390,38	1.390,38	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	0,00	0,00	0,00	4.521,38	4.521,38	4.521,38	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	114.857,29	24.643,15	30.577,98	30.497,98	305.142,71	288.206,63	288.126,63	17.016,08
		<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	3.000,00	3.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00
		<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	0,00	2.760,00	2.760,00	3.985,00	2.945,00	2.945,00	1.040,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	260,00	180,00	839,80	839,80	759,80	80,00
			<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	200,00	200,00	15.208,20	15.208,20	15.208,20	0,00
			<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	0,00	20.756,20	20.756,20	20.756,20	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,68	1.321,68	1.321,68	13.460,14	13.460,14	13.460,14	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,98	501,98	501,98	11.630,49	11.630,49	11.630,49	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,49	20.644,32	20.644,32	199.615,16	198.719,08	198.719,08	896,08
			<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	1.057,72	1.057,72	1.057,72	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	59.719,31	25.819,05	7.824,46	7.824,46	98.280,69	66.615,44	66.615,44	31.665,25
			<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,13	7.143,96	7.143,96	86.674,77	64.295,64	64.295,64	22.379,13
			<u>3.3.90.40.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,92	0,00	0,00	3.439,92	0,00	0,00	3.439,92
			<u>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	1.917,60	1.278,40	1.278,40	639,20
			<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	520,70	520,70	6.248,40	1.041,40	1.041,40	5.207,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.168,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
			<u>4.4.90.52.04</u>	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
		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	3.735,09	0,00	0,00	0,00	2.264,91	2.264,91	2.264,91	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	2.264,91	2.264,91	2.264,91	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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	13.141,21	5.500,26	5.500,26	5.500,26	54.858,79	54.858,79	54.858,79	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	5.500,26	5.500,26	5.500,26	54.858,79	54.858,79	54.858,79	0,00
		04.243.0021.2065.0000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.379,12	1.835,60	1.835,60	1.835,60	19.620,88	19.620,88	19.620,88	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	1.835,60	1.835,60	1.835,60	19.620,88	19.620,88	19.620,88	0,00
		04.331.0006.2067.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO														
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	488.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	100.600,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00	0,00
		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.	405.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	75.751,65	37.462,33	37.462,33	37.462,33	346.248,35	346.248,35	346.248,35	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	787,97	933,45	933,45	933,45	9.212,03	9.212,03	9.212,03	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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>3.3.90.91.15</u> SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,45	933,45	933,45	9.212,03	9.212,03	9.212,03	0,00
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	88.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	20.382,72	7.704,88	7.704,88	7.704,88	80.617,28	80.617,28	80.617,28	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	7.704,88	7.704,88	7.704,88	80.617,28	80.617,28	80.617,28	0,00
		28.846.0002.0035.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS														
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	14.614,90	0,00	0,00	0,00	100.385,10	100.385,10	100.385,10	0,00
		<u>3.1.90.91.23</u>	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.385,10	100.385,10	100.385,10	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.220,43	1.639,14	1.639,14	1.639,14	16.779,57	16.779,57	16.779,57	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	1.639,14	1.639,14	1.639,14	16.779,57	16.779,57	16.779,57	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 FINANCAI														
	030102		DEPARTAMENTO DE AGUA	4.032.000,00	1.355.000,00	90.000,00	245.000,00	0,00	5.297.000,00	1.391.690,67	619.191,74	518.657,93	518.248,93	3.905.309,333	595.311,86	3.594.902,86	310.406,47
		17.512.0024.1310.0000	PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO														
053	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	48.150,00	196.850,00	161.000,00	161.000,00	196.850,00	161.000,00	161.000,00	35.850,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.850,00	161.000,00	161.000,00	196.850,00	161.000,00	161.000,00	35.850,00
		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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	245.057,83	83.416,22	83.416,22	83.416,22	804.942,17	804.942,17	804.942,17	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	55.769,18	55.769,18	55.769,18	542.890,60	542.890,60	542.890,60	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	792,56	792,56	792,56	7.890,60	7.890,60	7.890,60	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,35	1.303,35	1.303,35	12.975,94	12.975,94	12.975,94	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	15.987,82	15.987,82	15.987,82	159.172,02	159.172,02	159.172,02	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	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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	5.351,06	5.351,06	5.351,06	52.802,31	52.802,31	52.802,31	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	4.212,25	4.212,25	4.212,25	25.758,98	25.758,98	25.758,98	0,00
		026 110 000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.307,94	1.172,41	1.172,41	1.172,41	9.692,06	9.692,06	9.692,06	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	1.172,41	1.172,41	1.172,41	9.692,06	9.692,06	9.692,06	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	93.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	53.252,53	11.729,81	11.729,81	11.729,81	129.747,47	129.747,47	129.747,47	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	11.729,81	11.729,81	11.729,81	129.747,47	129.747,47	129.747,47	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	27.034,28	8.541,66	8.541,66	8.541,66	84.965,72	84.965,72	84.965,72	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	8.541,66	8.541,66	8.541,66	84.965,72	84.965,72	84.965,72	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	158.264,55	7.822,50	33.178,99	33.178,99	309.735,45	244.401,20	244.401,20	65.334,25
		<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	-4.273,50	0,00	0,00	65.988,30	43.596,05	43.596,05	22.392,25
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00
		<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	14.568,00	14.568,00	115.687,00	90.025,00	90.025,00	25.662,00
		<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	0,00	0,00	78.923,46	61.643,46	61.643,46	17.280,00
		<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	0,00	0,00	870,51	870,51	870,51	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	135,00	135,00	7.886,15	7.886,15	7.886,15	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	0,00	6.379,99	6.379,99	28.284,03	28.284,03	28.284,03	0,00
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	2.270.000,00	840.000,00	90.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	790.587,72	269.674,96	219.618,84	219.209,84	2.229.412,28	2.090.577,24	2.090.168,24	139.244,04
		<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	5.517,38	5.517,38	65.092,44	48.853,22	48.853,22	16.239,22
		<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	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	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	0,00	1.155,00	1.155,00	18.360,00	9.725,00	9.725,00	8.635,00
		<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	877,10	8.908,60	8.499,60	35.593,60	35.593,60	35.184,60	409,00
		<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	2.654,00	2.654,00	2.654,00	5.774,76	5.774,76	5.774,76	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	182.629,28	182.629,28	182.629,28	1.885.763,71	1.885.763,71	1.885.763,71	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	15.272,94	15.272,94	122.183,55	91.637,67	91.637,67	30.545,88
		<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.414,94	0,00	0,00	83.414,94	0,00	0,00	83.414,94
		<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	1.206,00	1.206,00	10.854,00	10.854,00	10.854,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	99,64	99,64	199,28	199,28	199,28	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
034	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
035	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2165.0000	REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
047	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	69.986,00	69.986,00	29.994,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	69.986,00	69.986,00	29.994,00
		17.512.0024.2178.0000	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
052	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.015,82	39.984,18	0,00	0,00	39.984,18	0,00	0,00	39.984,18
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,18	0,00	0,00	39.984,18	0,00	0,00	39.984,18

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	1.545.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.826.000,00	1.616.678,25	105.833,50	88.881,57	88.881,57	1.209.321,75	1.133.015,25	1.133.015,25	76.306,50
17.512.0024.1314.0000			CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO														
048	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
17.512.0024.1316.0000			REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E) SANTO ANTÔNIO DO PARANAPANEMA														
051	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1322.0000			REFORMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA "JD. SÃO GERALDO"														
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	780.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	207.860,54	62.371,21	62.371,21	62.371,21	612.139,46	612.139,46	612.139,46	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.190,14	40.190,14	40.190,14	400.949,60	400.949,60	400.949,60	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,40	1.538,40	1.538,40	15.316,06	15.316,06	15.316,06	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41	235,41	235,41	2.343,70	2.343,70	2.343,70	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,90	14.106,90	14.106,90	140.445,90	140.445,90	140.445,90	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,18	3.670,18	3.670,18	36.427,38	36.427,38	36.427,38	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,01	4.853,01	4.853,01	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,18	2.630,18	2.630,18	11.803,81	11.803,81	11.803,81	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.307,94	1.172,41	1.172,41	1.172,41	9.692,06	9.692,06	9.692,06	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,41	1.172,41	1.172,41	9.692,06	9.692,06	9.692,06	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.440,02	3.116,83	3.116,83	3.116,83	42.559,98	42.559,98	42.559,98	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,83	3.116,83	3.116,83	42.559,98	42.559,98	42.559,98	0,00
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	18.374,41	5.990,77	5.990,77	5.990,77	59.625,59	59.625,59	59.625,59	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,77	5.990,77	5.990,77	59.625,59	59.625,59	59.625,59	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	73.312,39	1.626,43	0,00	0,00	71.687,61	57.585,11	57.585,11	14.102,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.353,57	0,00	0,00	27.772,24	18.649,74	18.649,74	9.122,50
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,20	8.494,20	8.494,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,00	20.803,00	20.803,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	161,86	161,86	0,00
		3.3.90.30.28	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	6.843,70	6.843,70	6.843,70	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,61	2.632,61	2.632,61	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	275.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	186.382,95	31.555,85	16.230,35	16.230,35	318.617,05	256.413,05	256.413,05	62.204,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.890,00	37.300,50	37.300,50	45.589,50

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	15.640,00	14.705,00	14.705,00	935,00
			<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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	15.876,35	15.876,35	15.876,35	201.901,91	201.901,91	201.901,91	0,00
			<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679,50	0,00	0,00	15.679,50	0,00	0,00	15.679,50
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0024.2151.0000		DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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 - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				8.800.000,00	3.448.000,00	150.000,00	245.000,00	0,00	12.098.000,00	4.004.099,99	1.035.856,46	897.642,55	897.153,55	8.093.900,017.646.999,45	7.646.510,45	447.389,56	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	3.448.000,00	150.000,00	245.000,00	0,00	12.098.000,00	4.004.099,99	1.035.856,46	897.642,55	897.153,55	8.093.900,017.646.999,45	7.646.510,45	447.389,56	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			44.631,00					337.775,68	
7002		990013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Prefeitura Municipal					110 - 000			0,00					60.000,00	
9013		997002	Bloqueio Judicial					110 - 000			0,00					0,00	
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE					190 - 000			25.677,90					252.413,95	
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE					190 - 000			5.401,34					55.427,44	
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE					190 - 000			19.845,90					197.137,92	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE					190 - 000			431,31					4.578,11	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE					190 - 000			3.719,60					38.193,00	
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA					190 - 000			0,00					0,00	
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA					190 - 000			2.005,00					19.857,72	
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FEHIDRO					190 - 000			0,00					0,00	
9015		997004	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a restituir)					190 - 000			0,00					586,82	
9001		990001	(3558) INSS DE TERCEIROS					190 - 000			0,00					0,00	
9002		990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE					190 - 000			2.585,90					25.755,44	
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE					190 - 000			0,00					4.619,08	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
	9010	990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			25.671,76					231.927,26	
	9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			8.676,77					15.445,22	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										138.646,48					1.243.717,64	
	=====																

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.890.228,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	5.668,93
Banco do Brasil	001	6668	136,73
CREDIMOTA	001	6674	11.794,78
BANCO DO BRASIL	001	6675	25.710,24
BANCO BRASIL CON	001	6807	7.757,56
BANCO SANTANDER	033	6671	21.224,22
Caixa Economica	104	6672	4.121.992,66
BANCO BRADESCO	237	6670	420,17
TOTAL DO SALDO			4.194.705,29

TOTAL GERAL 13.084.933,38

Candido Mota, 31 de outubro de 2024

RENAN MATTIA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO