

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

Rua João Pío Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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.		10.491.500,00	0,00	764.489,61	764.489,61	-9.727.010,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		380.000,00	0,00	39.552,10	39.552,10	-340.447,90
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-58.800,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-58.800,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		60.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-58.800,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-58.800,00
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	1.200,00	1.200,00	-58.800,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	0,00	38.352,10	38.352,10	-281.647,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	0,00	38.352,10	38.352,10	-281.647,90
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		320.000,00	0,00	38.352,10	38.352,10	-281.647,90
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		320.000,00	0,00	38.352,10	38.352,10	-281.647,90
1321.01.0.1.00.01	002	REM. DEP. BANC. RECEITA NÃO VINCULADA	04-110 000	320.000,00	0,00	38.352,10	38.352,10	-281.647,90
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.110.000,00	0,00	724.148,84	724.148,84	-9.385.851,16
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.110.000,00	0,00	724.148,84	724.148,84	-9.385.851,16
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.110.000,00	0,00	724.148,84	724.148,84	-9.385.851,16
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.110.000,00	0,00	724.148,84	724.148,84	-9.385.851,16
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		8.977.000,00	0,00	525.518,82	525.518,82	-8.451.481,18
1611.01.0.1.00.01	003	SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA	04-110 000	4.950.000,00	0,00	292.002,44	292.002,44	-4.657.997,56
1611.01.0.1.00.02	004	SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO	04-110 000	3.960.000,00	0,00	228.998,37	228.998,37	-3.731.001,63
1611.01.0.1.00.03	005	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04-110 000	28.000,00	0,00	2.305,01	2.305,01	-25.694,99
1611.01.0.1.00.04	006	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE	04-110 000	39.000,00	0,00	2.213,00	2.213,00	-36.787,00
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		80.000,00	0,00	2.929,94	2.929,94	-77.070,06
1611.01.0.2.00.01	007	MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO	04-110 000	80.000,00	0,00	2.929,94	2.929,94	-77.070,06
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		855.000,00	0,00	184.770,47	184.770,47	-670.229,53
1611.01.0.3.00.01	008	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	475.000,00	0,00	106.425,57	106.425,57	-368.574,43
1611.01.0.3.00.02	009	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	380.000,00	0,00	78.344,90	78.344,90	-301.655,10
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		144.000,00	0,00	8.554,27	8.554,27	-135.445,73
1611.01.0.4.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	80.000,00	0,00	5.995,00	5.995,00	-74.005,00
1611.01.0.4.00.02	011	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	64.000,00	0,00	2.559,27	2.559,27	-61.440,73
1611.01.0.7.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS		54.000,00	0,00	2.375,34	2.375,34	-51.624,66
1611.01.0.7.00.01	012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	30.000,00	0,00	1.713,61	1.713,61	-28.286,39
1611.01.0.7.00.02	013	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	24.000,00	0,00	661,73	661,73	-23.338,27
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	788,67	788,67	-711,33
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	788,67	788,67	-711,33
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	0,00	788,67	788,67	-711,33
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.500,00	0,00	411,80	411,80	-1.088,20
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.500,00	0,00	411,80	411,80	-1.088,20
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.500,00	0,00	411,80	411,80	-1.088,20
1999.12.2.1.00.01	014	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	04-110 000	1.500,00	0,00	411,80	411,80	-1.088,20
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	376,87	376,87	376,87
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		0,00	0,00	376,87	376,87	376,87
	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO		0,00	0,00	376,87	376,87	376,87

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.00		PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA	04-110 000					
		L						
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
7611.01.0.1.00.01	015	SERVS. CAPITAÇÃO E TRATAMENTO - INTRA OFSS	04-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7611.01.0.1.00.02	016	SERVS. DE COL. TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL ESGOTO	04-110 000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	0,00	764.489,61	764.489,61	-9.735.510,39
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE EMENDA IMPOSITIVA PARA S			0,00	0,00	0,00	
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Bloqueio Judicial			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	25.574,69	25.574,69	
9009	9009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE			0,00	25.574,69	25.574,69	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	5.336,48	5.336,48	
9011	9011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE			0,00	5.336,48	5.336,48	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	20.930,51	20.930,51	
9005	9005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE			0,00	20.930,51	20.930,51	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	5.358,15	5.358,15	
9006	9006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS -			0,00	412,76	412,76	
9007	9007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL			0,00	3.272,39	3.272,39	
9008	9008	(3591) SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CC			0,00	1.673,00	1.673,00	
9014	9014	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRC			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	2.198,41	2.198,41	
9001	9001	(3558) INSS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE			0,00	2.198,41	2.198,41	
9003	9003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	22.148,42	22.148,42	
9010	9010	(3616) IRRF - SAAE			0,00	22.148,42	22.148,42	
218850108 - ISS (F)					0,00	862,01	862,01	
9004	9004	(3564) ISS- RETIDO SAAE			0,00	862,01	862,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	82.408,67	82.408,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

846.898,28

Saldo do Exercício Anterior

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

Rua João Pío Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Banco do Brasil		001	6668				138,48	
BANCO BRADESCO		237	6670				420,17	
BANCO SANTANDER		033	6671				28.390,33	
Caixa Economica		104	6672				3.683.710,27	
CREDIMOTA		001	6674				111.480,44	
BANCO DO BRASIL		001	6675				54.673,13	
BANCO BRASIL CON		001	6807				7.957,89	
CAIXA		000	6				7.727,56	
Total do Saldo							3.894.498,27	

TOTAL GERAL

.....
 4.741.396,55

Candido Mota, 31 de janeiro de 2025

 RENAN MATTA MENAO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

 TESOUREIRO