

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 01 de 08

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	4.080.000,00	55.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.985.000,00	1.476.471,41	278.009,63	268.526,05	279.695,75	2.508.528,592	384.005,07	2.384.005,07	124.523,52
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	1.700.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	582.283,94	115.241,91	115.241,91	115.241,91	1.107.716,06	1.107.716,06	1.107.716,06	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.050,28	74.050,28	74.050,28	512.618,83	512.618,83	512.618,83	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,85	4.381,85	4.381,85	32.052,16	32.052,16	32.052,16	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,01	3.707,01	3.707,01	27.365,19	27.365,19	27.365,19	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,34	6.815,34	6.815,34	48.575,34	48.575,34	48.575,34	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	11.794,96	11.794,96	11.794,96	84.692,62	84.692,62	84.692,62	0,00
		3.1.90.11.42	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	57.490,34	57.490,34	57.490,34	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,92	939,92	939,92	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,67	3.912,67	3.912,67	15.757,65	15.757,65	15.757,65	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,33	1.956,33	1.956,33	32.147,73	32.147,73	32.147,73	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.360,92	223.360,92	223.360,92	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,47	8.623,47	8.623,47	72.715,36	72.715,36	72.715,36	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	16.124,47	3.231,57	3.231,57	3.231,57	21.875,53	21.875,53	21.875,53	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,57	3.231,57	3.231,57	21.875,53	21.875,53	21.875,53	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.196,71	0,00	0,00	0,00	13.803,29	13.803,29	13.803,29	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,29	13.803,29	13.803,29	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	104.861,60	13.020,10	13.020,10	13.020,10	92.138,40	92.138,40	92.138,40	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,10	13.020,10	13.020,10	92.138,40	92.138,40	92.138,40	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.802,25	14.748,89	1.779,33	12.949,03	69.197,75	50.733,36	50.733,36	18.464,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	623,67	623,67	10.730,47	7.912,26	7.912,26	2.818,21
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,66	11.568,36	15.185,14	13.459,85	13.459,85	1.725,29
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,79	7.428,79	7.428,79	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	20.077,00	6.817,00	6.817,00	13.260,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00
		3.3.90.30.22	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	9.899,86	9.899,86	9.899,86	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	256,50	256,50	256,50	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	589,89	0,00	0,00	2.887,99	2.298,10	2.298,10	589,89
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	8.916,72	0,00	0,00	0,00	1.083,28	1.083,28	1.083,28	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,80	987,80	987,80	0,00
		3.3.90.36.99	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	95,48	95,48	95,48	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 02 de 08

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,	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	128.186,91	38.290,09	32.680,32	32.680,32	291.813,09	216.307,21	216.307,21	75.505,88
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00
		<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	12.000,00	12.000,00	24.000,00
		<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	0,00	0,00	2.238,36	1.033,50	1.033,50	1.204,86
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,19	1.394,19	1.394,19	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	611,00	0,00	0,00	4.590,80	3.979,80	3.979,80	611,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		<u>3.3.90.39.25</u>	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,04	11.199,04	11.199,04	0,00
		<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	0,00	3.043,75	3.043,75	36.450,62	18.754,37	18.754,37	17.696,25
		<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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,40	1.331,40	1.331,40	9.474,10	9.474,10	9.474,10	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	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	501,98	501,98	501,98	10.393,78	10.393,78	10.393,78	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	24.845,71	24.803,19	24.803,19	142.958,93	141.965,16	141.965,16	993,77
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		<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	599,27	599,27	599,27	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.861,13	0,00	9.095,75	9.095,75	99.138,87	68.585,62	68.585,62	30.553,25
		<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	7.459,71	7.459,71	82.626,71	60.247,58	60.247,58	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	0,00	0,00	1.146,64	1.146,64	10.319,76	6.879,84	6.879,84	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	0,00	489,40	489,40	6.192,40	1.458,20	1.458,20	4.734,20
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.220,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
04.122.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
011	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.160,61	22,40	22,40	22,40	2.839,39	2.839,39	2.839,39	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	22,40	22,40	22,40	2.839,39	2.839,39	2.839,39	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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,	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	29.796,48	5.473,34	5.473,34	5.473,34	38.203,52	38.203,52	38.203,52	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	5.473,34	5.473,34	5.473,34	38.203,52	38.203,52	38.203,52	0,00
04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ																	
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.800,16	1.973,40	1.973,40	1.973,40	13.199,84	13.199,84	13.199,84	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	1.973,40	1.973,40	1.973,40	13.199,84	13.199,84	13.199,84	0,00
04.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																	
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	201.600,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00	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.	449.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	309.000,00	113.929,28	22.444,36	22.444,36	22.444,36	195.070,72	195.070,72	195.070,72	0,00
		28.846.0002.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	9.503,71	0,00	0,00	0,00	496,29	496,29	496,29	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	496,29	496,29	496,29	0,00
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	49.813,85	7.526,19	7.526,19	7.526,19	55.186,15	55.186,15	55.186,15	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	7.526,19	7.526,19	7.526,19	55.186,15	55.186,15	55.186,15	0,00
		28.846.0002.0035.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS														
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.088,25	0,00	0,00	0,00	62.911,75	62.911,75	62.911,75	0,00
		<u>3.1.90.91.01</u>	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,57	19.804,57	19.804,57	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	43.107,18	43.107,18	43.107,18	0,00
		28.846.0002.0071.0000	PENSÃO JUDICIAL														
051	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.089,98	2.837,38	2.837,38	2.837,38	13.910,02	13.910,02	13.910,02	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	2.837,38	2.837,38	2.837,38	13.910,02	13.910,02	13.910,02	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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.235,36	0,00	0,00	0,00	5.764,64	5.764,64	5.764,64	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	0,00	0,00	0,00	5.764,64	5.764,64	5.764,64	0,00
		99.999.9999.0003.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA														
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	4.810.000,00	490.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.270.000,00	2.413.548,67	495.830,31	450.430,56	450.430,56	2.856.451,33	2.418.694,99	2.418.694,99	437.756,34
		17.512.0024.1353.0000	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
050	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
		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	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	501.455,49	86.155,54	86.155,54	86.155,54	618.544,51	618.544,51	618.544,51	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 04 de 08

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>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,75	57.058,75	57.058,75	400.500,82	400.500,82	400.500,82	0,00
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,15	841,15	841,15	5.818,82	5.818,82	5.818,82	0,00
			<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,31	1.366,31	1.366,31	9.501,21	9.501,21	9.501,21	0,00
			<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,48	913,48	913,48	913,48	913,48	913,48	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,96	16.759,96	16.759,96	118.519,34	118.519,34	118.519,34	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	2.368,94	2.368,94	2.368,94	16.473,44	16.473,44	16.473,44	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	5.782,85	5.782,85	5.782,85	39.995,38	39.995,38	39.995,38	0,00
			<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,92	9.304,92	9.304,92	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,10	1.064,10	1.064,10	17.517,10	17.517,10	17.517,10	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.648,69	1.229,05	1.229,05	1.229,05	8.351,31	8.351,31	8.351,31	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	1.229,05	1.229,05	1.229,05	8.351,31	8.351,31	8.351,31	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	105.198,35	9.522,13	9.522,13	9.522,13	74.801,65	74.801,65	74.801,65	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	9.522,13	9.522,13	9.522,13	74.801,65	74.801,65	74.801,65	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	57.147,86	9.089,04	9.089,04	9.089,04	62.852,14	62.852,14	62.852,14	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	9.089,04	9.089,04	9.089,04	62.852,14	62.852,14	62.852,14	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	173.655,53	41.012,81	26.459,18	26.459,18	431.344,47	207.826,66	207.826,66	223.517,81
		<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	600,00	1.720,73	1.720,73	71.989,28	26.262,13	26.262,13	45.727,15
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,83	14.880,00	14.880,00	230.020,83	66.017,00	66.017,00	164.003,83
		<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	2.133,94	8.640,18	8.640,18	44.050,05	31.339,99	31.339,99	12.710,06
		<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	30,00	30,00	30,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	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	11.755,20	11.755,20	11.755,20	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	1.995,15	1.995,15	1.995,15	0,00
		<u>3.3.90.30.35</u>	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,50	0,00	0,00	551,50	0,00	0,00	551,50
		<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	1.713,54	1.188,27	1.188,27	68.609,46	68.084,19	68.084,19	525,27
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	2.700.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	1.379.782,75	231.821,74	237.875,62	237.875,62	1.540.217,25	1.362.878,72	1.362.878,72	177.338,53
		<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	5.561,88	5.561,88	173.409,22	31.146,53	31.146,53	142.262,69
		<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	6.240,00	6.240,00	44.324,84	16.800,00	16.800,00	27.524,84
		<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	1.822,00	3.074,00	3.074,00	25.588,07	25.037,07	25.037,07	551,00
		<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	7.180,00	180,00	180,00	18.460,00	11.460,00	11.460,00	7.000,00
		<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	180.423,84	180.423,84	180.423,84	1.235.833,16	1.235.833,16	1.235.833,16	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	42.395,90	42.395,90	42.395,90	42.395,90	42.395,90	42.395,90	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	0,00	0,00	0,00	206,06	206,06	206,06	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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	27.160,00	89.500,00	80.100,00	80.100,00	92.840,00	83.440,00	83.440,00	9.400,00
		<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	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 05 de 08

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>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	1.590,00	1.590,00	1.590,00	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	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
			<u>4.4.90.52.52</u>	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	0,00
		17.512.0024.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
035	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
036	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
037	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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	735.816,89	102.843,92	158.278,17	158.278,17	1.224.183,11	947.922,17	947.922,17	276.260,94
		17.512.0024.1316.0000	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E) SANTO ANTÔNIO DO PARANAPANEMA														
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.085,20	0,00	36.337,40	36.337,40	346.914,80	124.460,60	124.460,60	222.454,20
		<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	36.337,40	36.337,40	346.914,80	124.460,60	124.460,60	222.454,20
		17.512.0024.1354.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS PIEZOMÉTRICOS - ETE ÁGUA DO JACÚ														
052	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.1355.0000	Implantação de Melhorias - ETE Água do Jacú														
053	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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														
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	398.171,37	62.882,09	62.882,09	62.882,09	451.828,63	451.828,63	451.828,63	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	42.329,03	42.329,03	42.329,03	293.001,16	293.001,16	293.001,16	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	1.521,75	1.521,75	1.521,75	10.540,62	10.540,62	10.540,62	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,78	246,78	246,78	1.716,09	1.716,09	1.716,09	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	14.788,20	14.788,20	14.788,20	102.083,73	102.083,73	102.083,73	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	3.996,33	3.996,33	3.996,33	27.018,36	27.018,36	27.018,36	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	9.304,92	9.304,92	9.304,92	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	8.163,75	8.163,75	8.163,75	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.648,69	1.229,05	1.229,05	1.229,05	8.351,31	8.351,31	8.351,31	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	1.229,05	1.229,05	1.229,05	8.351,31	8.351,31	8.351,31	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.262,72	3.962,65	3.962,65	3.962,65	39.737,28	39.737,28	39.737,28	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	3.962,65	3.962,65	3.962,65	39.737,28	39.737,28	39.737,28	0,00
041	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	34.332,25	6.352,23	6.352,23	6.352,23	43.667,75	43.667,75	43.667,75	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	6.352,23	6.352,23	6.352,23	43.667,75	43.667,75	43.667,75	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	125.200,59	2.414,81	6.390,66	6.390,66	52.799,41	37.939,51	37.939,51	14.859,90
		<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	0,00	2.935,38	2.935,38	28.912,50	17.092,94	17.092,94	11.819,56

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 06 de 08

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>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,81	2.498,28	2.498,28	13.473,66	10.433,32	10.433,32	3.040,34
			<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	957,00	957,00	957,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	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	1.813,25	1.813,25	1.813,25	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	6.273,00	6.273,00	6.273,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	104.886,07	26.003,09	41.124,09	41.124,09	245.113,93	206.167,09	206.167,09	38.946,84
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		<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	22.621,00	22.621,00	66.277,84	34.831,00	34.831,00	31.446,84
		<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	0,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00
		<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	270,00	270,00	270,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00	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	18.233,09	18.233,09	18.233,09	123.057,06	123.057,06	123.057,06	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	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03	0,00
044	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
045	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	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	35.770,00	35.770,00	35.770,00	0,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
046	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
047	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
048	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
TOTAL DO PODER				10.500.000,00	895.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	11.215.000,00	4.625.836,97	876.683,86	877.234,78	888.404,48	6.589.163,035.750.622,23	5.750.622,23	838.540,80	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	895.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	11.215.000,00	4.625.836,97	876.683,86	877.234,78	888.404,48	6.589.163,035.750.622,23	5.750.622,23	838.540,80	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			520,70					617.201,42	
7002		990013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Prefeitura Municipal					110 - 000			0,00					0,00	
9013		997002	Bloqueio Judicial					110 - 000			0,00					0,00	
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE					190 - 000			25.542,22					178.283,00	
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE					190 - 000			6.100,30					41.938,28	
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE					190 - 000			20.026,77					141.732,10	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE					190 - 000			419,25					3.131,65	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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	Pago Atual	Emp A Pagar
	9007	990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			3.914,78					25.796,03	
	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			1.946,32					13.150,77	
	9014	997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRO				190	- 000			0,00					0,00	
	9015	997004	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a restituir)				190	- 000			0,00					0,00	
	9001	990001	(3558) INSS DE TERCEIROS				190	- 000			0,00					0,00	
	9002	990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE				190	- 000			2.966,19					19.995,55	
	9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					3.299,34	
	9010	990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			22.643,68					171.870,55	
	9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			430,52					7.050,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											84.510,73					1.223.449,37	
																=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																6.974.071,60	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	Banco do Brasil		001		6668											146,71	
	CREDIMOTA		001		6674											434.891,20	
	BANCO DO BRASIL		001		6675											6.201,14	
	BANCO BRASIL CON		001		6807											1.433,56	
	BANCO SANTANDER		033		6671											20.434,59	
	Caixa Economica		104		5752775392											2.584.327,78	
TOTAL DO SALDO																	3.047.434,98
																	=====
TOTAL GERAL																	10.021.506,58

Exercício: 2025

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
			CLÁUDIO BUZZO NETO SECRETÁRIO MUNICIPAL						PATRICIA DOS SANTOS VAZ CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP								TESOUREIRO