

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.952.900,00	0,00	938.938,63	938.938,63	-11.013.961,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		292.000,00	0,00	33.529,67	33.529,67	-258.470,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		42.000,00	0,00	1.280,96	1.280,96	-40.719,04
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		42.000,00	0,00	1.280,96	1.280,96	-40.719,04
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		42.000,00	0,00	1.280,96	1.280,96	-40.719,04
1311.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		42.000,00	0,00	1.280,96	1.280,96	-40.719,04
1311.02.1.1.00.00	001	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	04-110 000	42.000,00	0,00	1.280,96	1.280,96	-40.719,04
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	0,00	32.248,71	32.248,71	-217.751,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	0,00	32.248,71	32.248,71	-217.751,29
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		250.000,00	0,00	32.248,71	32.248,71	-217.751,29
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		250.000,00	0,00	32.248,71	32.248,71	-217.751,29
1321.01.1.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	04-110 000	250.000,00	0,00	32.248,71	32.248,71	-217.751,29
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.657.400,00	0,00	905.097,42	905.097,42	-10.752.302,58
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.657.400,00	0,00	905.097,42	905.097,42	-10.752.302,58
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.657.400,00	0,00	905.097,42	905.097,42	-10.752.302,58
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.657.400,00	0,00	905.097,42	905.097,42	-10.752.302,58
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		10.370.400,00	0,00	649.991,08	649.991,08	-9.720.408,92
1611.01.0.1.00.01	003	SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA	04-110 000	5.730.000,00	0,00	361.901,35	361.901,35	-5.368.098,65
1611.01.0.1.00.02	004	SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO	04-110 000	4.584.000,00	0,00	282.473,69	282.473,69	-4.301.526,31
1611.01.0.1.00.03	005	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04-110 000	24.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	-22.750,00
1611.01.0.1.00.04	006	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE	04-110 000	32.400,00	0,00	4.366,04	4.366,04	-28.033,96
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		90.000,00	0,00	3.338,76	3.338,76	-86.661,24
1611.01.0.2.00.01	007	MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO	04-110 000	90.000,00	0,00	3.338,76	3.338,76	-86.661,24
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.017.000,00	0,00	236.991,81	236.991,81	-780.008,19
1611.01.0.3.00.01	008	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	565.000,00	0,00	135.153,88	135.153,88	-429.846,12
1611.01.0.3.00.02	009	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	452.000,00	0,00	101.837,93	101.837,93	-350.162,07
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		135.000,00	0,00	12.323,04	12.323,04	-122.676,96
1611.01.0.4.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	75.000,00	0,00	8.630,33	8.630,33	-66.369,67
1611.01.0.4.00.02	011	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	60.000,00	0,00	3.692,71	3.692,71	-56.307,29
1611.01.0.7.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		45.000,00	0,00	2.452,73	2.452,73	-42.547,27
1611.01.0.7.00.01	012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	25.000,00	0,00	1.895,61	1.895,61	-23.104,39
1611.01.0.7.00.02	013	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	20.000,00	0,00	557,12	557,12	-19.442,88
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	0,00	311,54	311,54	-3.188,46
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	0,00	311,54	311,54	-3.188,46
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	0,00	311,54	311,54	-3.188,46
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		3.000,00	0,00	311,54	311,54	-2.688,46
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		3.000,00	0,00	311,54	311,54	-2.688,46
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		3.000,00	0,00	311,54	311,54	-2.688,46
1999.12.2.1.00.01	014	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	04-110 000	3.000,00	0,00	311,54	311,54	-2.688,46
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROJETADAS PELA RFB –								
1999.99.2.1.00.00	015	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7611.01.0.1.00.01	016	SERVS. CAPITAÇÃO E TRATAMENTO - INTRA OFSS	04-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7611.01.0.1.00.02	017	SERVS. DE COL. TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL ESGOTO	04-110 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.955.000,00	0,00	938.938,63	938.938,63	-11.016.061,37
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE EMENDA IMPOSITIVA PARA			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	25.759,53	25.759,53	
9009	9009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE			0,00	25.759,53	25.759,53	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	3.598,75	3.598,75	
9011	9011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE			0,00	3.598,75	3.598,75	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	23.352,56	23.352,56	
9005	9005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE			0,00	23.352,56	23.352,56	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	6.516,04	6.516,04	
9006	9006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS -			0,00	422,70	422,70	
9007	9007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL			0,00	4.234,53	4.234,53	
9008	9008	(3591) SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CC			0,00	1.858,81	1.858,81	
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	2.978,40	2.978,40	
9001	9001	(3558) INSS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE			0,00	2.978,40	2.978,40	
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	19.227,13	19.227,13	
9010	9010	(3616) IRRF - SAAE			0,00	19.227,13	19.227,13	
218850108 - ISS (F)					0,00	11,41	11,41	
9004	9004	(3564) ISS- RETIDO SAAE			0,00	11,41	11,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	81.443,82	81.443,82	
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.020.382,45

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

Rua João Pío Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	6668	153,65
BANCO SANTANDER	033	6671	29.196,39
CREDIMOTA	001	6674	8.379,28
BANCO DO BRASIL	001	6675	16.711,79
BANCO BRASIL CON	001	6807	4.158,85
Caixa Economica	104	5752775392	2.589.466,15
SICOOB CREDIMOTA	756	37929	19,37
Total do Saldo			2.648.085,48

TOTAL GERAL

=====

3.668.467,93

Candido Mota, 31 de janeiro de 2026

CLÁUDIO BUZZO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO