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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.787.200,00	8.798.727,36	848.480,86	9.647.208,22	860.008,22
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		440.000,00	439.768,28	39.138,28	478.906,56	38.906,56
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	37.036,39	3.644,10	40.680,49	-19.319,51
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	37.036,39	3.644,10	40.680,49	-19.319,51
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		60.000,00	37.036,39	3.644,10	40.680,49	-19.319,51
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		60.000,00	37.036,39	3.644,10	40.680,49	-19.319,51
1311.02.0.1.00.01	001	CONCESSÂO P. AUT. OU C. DE USO DE BENS PUB.	04-110 000	60.000,00	37.036,39	3.644,10	40.680,49	-19.319,51
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		380.000,00	402.731,89	35.494,18	438.226,07	58.226,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		380.000,00	402.731,89	35.494,18	438.226,07	58.226,07
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		380.000,00	402.731,89	35.494,18	438.226,07	58.226,07
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		380.000,00	402.731,89	35.494,18	438.226,07	58.226,07
1321.01.0.1.00.01	002	REM. DEP. BANC. RECEITA NÃO VINCULADA	04-110 000	380.000,00	402.731,89	35.494,18	438.226,07	58.226,07
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		8.345.700,00	8.354.291,80	809.290,59	9.163.582,39	817.882,39
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.345.700,00	8.354.291,80	809.290,59	9.163.582,39	817.882,39
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.345.700,00	8.354.291,80	809.290,59	9.163.582,39	817.882,39
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		8.345.700,00	8.350.295,80	809.290,59	9.159.586,39	813.886,39
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		7.226.700,00	7.314.752,49	740.122,30	8.054.874,79	828.174,79
1611.01.0.1.00.01	003	SERVIÇOS DE CAP. TRAT. E DISTR. ÁGUA	04-110 000	3.990.000,00	4.062.108,61	409.934,88	4.472.043,49	482.043,49
1611.01.0.1.00.02	004	SERVI. DE COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE ESGOTO	04-110 000	3.192.000,00	3.192.770,47	322.753,83	3.515.524,30	323.524,30
1611.01.0.1.00.03	005	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04-110 000	28.500,00	25.590,00	3.225,00	28.815,00	315,00
1611.01.0.1.00.04	006	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SAAE	04-110 000	16.200,00	34.283,41	4.208,59	38.492,00	22.292,00
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		84.000,00	75.287,83	6.995,78	82.283,61	-1.716,39
1611.01.0.2.00.01	007	MULTAS E JRS. DE M. DO SERV. DE ÁGUA/ESGOTO	04-110 000	84.000,00	75.287,83	6.995,78	82.283,61	-1.716,39
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		864.000,00	804.488,90	37.587,75	842.076,65	-21.923,35
1611.01.0.3.00.01	008	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	480.000,00	498.689,01	31.367,73	530.056,74	50.056,74
1611.01.0.3.00.02	009	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	384.000,00	305.799,89	6.220,02	312.019,91	-71.980,09
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		104.400,00	117.268,72	8.775,43	126.044,15	21.644,15
1611.01.0.4.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	58.000,00	96.829,03	8.348,62	105.177,65	47.177,65
1611.01.0.4.00.02	011	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	46.400,00	20.439,69	426,81	20.866,50	-25.533,50
1611.01.0.7.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS		66.600,00	38.497,86	15.809,33	54.307,19	-12.292,81
1611.01.0.7.00.01	012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	04-110 000	37.000,00	34.156,84	15.484,37	49.641,21	12.641,21
1611.01.0.7.00.02	013	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	04-110 000	29.600,00	4.341,02	324,96	4.665,98	-24.934,02
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
1611.02.0.1.00.01	017	RECEITA INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	04-110 000	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	4.667,28	51,99	4.719,27	3.219,27
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	4.667,28	51,99	4.719,27	3.219,27
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	4.667,28	51,99	4.719,27	3.219,27
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.500,00	2.722,96	0,00	2.722,96	1.222,96
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.500,00	2.722,96	0,00	2.722,96	1.222,96

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.500,00	2.722,96	0,00	2.722,96	1.222,96
1999.12.2.1.00.01	014	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	04-110 000	1.500,00	2.722,96	0,00	2.722,96	1.222,96
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	1.944,32	51,99	1.996,31	1.996,31
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		0,00	1.944,32	51,99	1.996,31	1.996,31
1999.99.2.1.00.00	020	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	0,00	1.944,14	51,99	1.996,13	1.996,13
1999.99.2.1.00.01	018	RESSARCIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	04-110 000	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18
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 PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
7611.01.0.1.00.00		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	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	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
7700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7730.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES – INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739.99.0.1.00.00	019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS–PRINCIPAL	08-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	8.798.727,36	848.480,86	9.647.208,22	847.208,22

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			60.000,00	0,00	60.000,00
7001	7001	REPASSE DE EMENDA IMPOSITIVA PARA S	60.000,00	0,00	60.000,00
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)			278.105,13	50.404,20	328.509,33
9009	9009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAA	278.105,13	50.404,20	328.509,33
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			60.828,78	8.598,06	69.426,84
9011	9011	(3623) PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	60.828,78	8.598,06	69.426,84
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			217.463,47	19.916,17	237.379,64
9005	9005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SA	217.463,47	19.916,17	237.379,64
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			67.756,62	6.175,52	73.932,14
9006	9006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS -	5.036,50	436,51	5.473,01
9007	9007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL	40.798,59	3.797,52	44.596,11
9008	9008	(3591) SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
9012	9012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.C	21.334,71	1.941,49	23.276,20
9014	9014	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDR	0,00	0,00	0,00
9015	9015	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a	586,82	0,00	586,82
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			32.960,42	8.471,14	41.431,56
9001	9001	(3558) INSS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
9002	9002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE	28.341,34	5.171,80	33.513,14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9003	9003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE			4.619,08	3.299,34	7.918,42	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					254.782,36	37.226,86	292.009,22	
9010	9010	(3616) IRRF - SAAE			254.782,36	37.226,86	292.009,22	
218850108 - ISS (F)					15.186,16	2.212,16	17.398,32	
9004	9004	(3564) ISS- RETIDO SAAE			15.186,16	2.212,16	17.398,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					987.082,94	133.004,11	1.120.087,05	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.767.295,27

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
Total do Saldo			4.108.468,76

T O T A L G E R A L 14.875.764,03

Candido Mota, 31 de dezembro de 2024

RENAN MATTA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO