

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.603.140,00	258.154,15	113.363,14	418.548,89
030101			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		618.642,19	200.094,68	115.883,14	200.093,30
04.122.0011.2046.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO -SAAE					
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		697.400,00	48.756,15	59.518,40	109.239,13
					224.203,38	114.965,63	59.518,40	114.964,25
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					31.900,00	31.900,00	7.200,00	31.900,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.800,00	0,00	5.187,00	34.963,00
					40.150,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.500,00	0,00	0,00	0,00
					831,51	831,51	0,00	831,51
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289.440,00	175.778,00	13.901,17	259.483,33
					276.617,30	17.133,97	13.901,17	17.133,97
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.500,00	0,00	1.136,57	14.863,43
					16.000,00	1.136,57	1.136,57	1.136,57
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00	26.420,00	26.420,00	0,00
					28.940,00	28.940,00	28.940,00	28.940,00
TOTAL DO PODER					1.603.140,00	258.154,15	113.363,14	418.548,89
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					618.642,19	200.094,68	115.883,14	200.093,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.603.140,00	258.154,15	113.363,14	418.548,89
					618.642,19	200.094,68	115.883,14	200.093,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -**

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0 - RESTOS A PAGAR							19.662,80	43.716,40
8001	8001	321101	Restos a Pagar Processados		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	Restos a Pagar Não Processados		001 - 001		19.662,80	43.716,40
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9018	9018	313150	VALOR A REGULARIZAR		001 - 001		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							1.240,80	2.543,64
9017	9017	313149	Salário Família		001 - 001		1.240,80	2.543,64
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO							0,00	0,00
9001	9001	313147	Devedores Diversos		001 - 001		0,00	0,00
9002	9002	313128	Responsabilidades Financeiras		001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	313138	Responsabilidades Financeiras Gestão 01/01 a 30/06/2014		001 - 001		0,00	0,00
9004	9004	313139	Responsabilidades Financeiras Gestão 01/06 a 31/12/2014		001 - 001		0,00	0,00
9005	9005	313140	Debitos Indevidos 2016		001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	313141	Debitos Indevidos 2017		001 - 001		0,00	0,00
9007	9007	313142	Debitos Indevidos 02/01/2018 a 01/10/2018		001 - 001		0,00	0,00
9008	9008	313143	Debito Indevido 02/10/2018 a 31/12/2018		001 - 001		0,00	0,00
9009	9009	313144	Responsabilidade Financeira - 2020		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	313145	Responsabilidades Financeiras - 2015		001 - 001		0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9011	9011	323213	Regime Próprio de Previdência Social		001 - 001		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							5.546,05	10.586,85
9012	9012	323205	INSS		001 - 001		5.546,05	10.586,85
9015	9015	323212	INSS/NFS		001 - 001		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							4.025,86	4.025,86
9013	9013	323211	IRRF		001 - 001		4.025,86	4.025,86
218810108 - ISS							0,00	0,00
9014	9014	323209	ISS		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							430,66	861,32
9019	9019	323214	PENSÃO ALIMENTICIA		001 - 001		430,66	861,32
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9016	9016	313124	Outros Depositos		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.906,17	61.734,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

261.827,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
8888-9	001	12	73.351,41
Aplic. BB 8888-9	001	212	4,80
0008-4	104	13	10.024,87
Aplic. CEF 08-4	104	213	12,91

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Cc 4011-8					237	11		31.690,51
TOTAL DO SALDO								115.084,50

TOTAL GERAL 376.911,87

IRANDUBA, 29 de fevereiro de 2024

PAULO DENILSON DE QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO