

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.603.140,00	0,00	114.459,62	114.459,62	-1.488.680,38
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.01.0.1.01	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22-001 001	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.603.140,00	0,00	114.459,49	114.459,49	-1.488.680,51
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	0,00	114.459,49	114.459,49	-1.488.680,51
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	0,00	114.459,49	114.459,49	-1.488.680,51
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.603.140,00	0,00	114.459,49	114.459,49	-1.488.680,51
1611.01.0.1.00	001	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT ID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	22-001 001	1.603.140,00	0,00	114.459,49	114.459,49	-1.488.680,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.603.140,00	0,00	114.459,62	114.459,62	-1.488.680,38
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	VALOR A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	1.375,86	1.375,86	
9017	9017	Salário Família			0,00	1.375,86	1.375,86	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Responsabilidades Financeiras			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Responsabilidades Financeiras Gestão 01/01			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Responsabilidades Financeiras Gestão 01/06			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Debitos Indevidos 2016			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Debitos Indevidos 2017			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Debitos Indevidos 02/01/2018 a 01/10/2018			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Debito Indevido 02/10/2018 a 31/12/2018			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Responsabilidade Financeira - 2020			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Responsabilidades Financeiras - 2015			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Regime Próprio de Previdência Social			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	5.546,05	5.546,05	
9012	9012	INSS			0,00	5.546,05	5.546,05	
9015	9015	INSS/NFS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	4.025,86	4.025,86	
9013	9013	IRRF			0,00	4.025,86	4.025,86	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	430,66	430,66	
9019	9019	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	430,66	430,66	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	Outros Depositos			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	11.378,43	11.378,43	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

2 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)125.838,05

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Cc 4011-8	237	11	23.013,72
8888-9	001	12	64.642,91
0008-4	104	13	5.003,98
Aplic. CEF 08-4	104	213	12,74
Aplic. BB 8888-9	001	212	4,73
Total do Saldo			92.678,08

TOTAL GERAL218.516,13

IRANDUBA, 31 de janeiro de 2024

PAULO DENILSON DE QUEIROZ

DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO

COORDENADOR ADM FINANCEIRO