

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.603.140,00	410.470,42	155.946,14	566.416,56	-1.036.723,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,37	0,11	0,48	0,48
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,37	0,11	0,48	0,48
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,37	0,11	0,48	0,48
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,37	0,11	0,48	0,48
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,37	0,11	0,48	0,48
1321.01.0.1.01	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22-001 001	0,00	0,37	0,11	0,48	0,48
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.603.140,00	410.470,05	155.946,03	566.416,08	-1.036.723,92
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	410.470,05	155.946,03	566.416,08	-1.036.723,92
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	410.470,05	155.946,03	566.416,08	-1.036.723,92
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.603.140,00	410.470,05	155.946,03	566.416,08	-1.036.723,92
1611.01.0.1.00	001	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT ID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	22-001 001	1.603.140,00	410.470,05	155.946,03	566.416,08	-1.036.723,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.603.140,00	410.470,42	155.946,14	566.416,56	-1.036.723,44

				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				3.919,50	1.364,88	5.284,38
9017	9017	Salário Família		3.919,50	1.364,88	5.284,38
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				14.933,54	5.881,70	20.815,24
9012	9012	INSS		14.933,54	5.881,70	20.815,24
9015	9015	INSS/NFS		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				5.483,82	1.763,55	7.247,37
9013	9013	IRRF		5.483,82	1.763,55	7.247,37
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9014	9014	ISS		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA				1.291,98	430,66	1.722,64
9019	9019	PENSÃO ALIMENTICIA		1.291,98	430,66	1.722,64
218810499 - OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
9016	9016	Outros Depositos		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				25.628,84	9.440,79	35.069,63

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 601.486,19

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 GERAL 694.164,27

IRANDUBA, 30 de abril de 2024

PAULO DENILSON DE QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO