

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.603.140,00	566.416,56	168.876,17	735.292,73	-867.847,27
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,48	0,12	0,60	0,60
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,48	0,12	0,60	0,60
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,48	0,12	0,60	0,60
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,48	0,12	0,60	0,60
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,48	0,12	0,60	0,60
1321.01.0.1.01	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22-001 001	0,00	0,48	0,12	0,60	0,60
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.603.140,00	566.416,08	168.876,05	735.292,13	-867.847,87
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	566.416,08	168.876,05	735.292,13	-867.847,87
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	566.416,08	168.876,05	735.292,13	-867.847,87
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		1.603.140,00	566.416,08	168.876,05	735.292,13	-867.847,87
1611.01.0.1.00	001	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN	22-001 001	1.603.140,00	566.416,08	168.876,05	735.292,13	-867.847,87
		TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.603.140,00	566.416,56	168.876,17	735.292,73	-867.847,27

			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			5.284,38	1.364,88	6.649,26
9017	9017	Salário Família	5.284,38	1.364,88	6.649,26
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			20.815,24	5.138,88	25.954,12
9012	9012	INSS	20.815,24	5.138,88	25.954,12
9015	9015	INSS/NFS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.247,37	2.032,81	9.280,18
9013	9013	IRRF	7.247,37	2.032,81	9.280,18
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9014	9014	ISS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			1.722,64	430,66	2.153,30
9019	9019	PENSÃO ALIMENTICIA	1.722,64	430,66	2.153,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00
9016	9016	Outros Depositos	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			35.069,63	8.967,23	44.036,86

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

2 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 779.329,59

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 872.007,67

IRANDUBA, 31 de maio de 2024

PAULO DENILSON DE QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO