



**SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA**  
**Balancete Analítico**

À Secretaria.  
Pompeia,

09 ABR 2024

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                                           |           |    |               |               |               |             |              |              |                |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                 | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADACÃO |              | APURAÇÃO     |                |
|                        |                   |                                                                                           |           |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO     | ACUMULADA    | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1                 | Receitas Correntes                                                                        |           |    |               | 10.990.000,00 | 10.990.000,00 | 762.527,03  | 2.675.660,60 | 8.314.339,40 |                |
|                        | 1.1               | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                               |           |    |               | 81.000,00     | 81.000,00     | 8.083,54    | 18.546,17    | 62.453,83    |                |
|                        | 1.1.2             | Taxas                                                                                     |           |    |               | 81.000,00     | 81.000,00     | 8.083,54    | 18.546,17    | 62.453,83    |                |
|                        | 1.1.2.2           | Taxas pela Prestação de Serviços                                                          |           |    |               | 81.000,00     | 81.000,00     | 8.083,54    | 18.546,17    | 62.453,83    |                |
|                        | 1.1.2.2.01        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                 |           |    |               | 81.000,00     | 81.000,00     | 8.083,54    | 18.546,17    | 62.453,83    |                |
|                        | 1.1.2.2.01.0.1    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                     |           |    |               | 81.000,00     | 81.000,00     | 8.083,54    | 18.546,17    | 62.453,83    |                |
| 1                      | 1.1.2.2.01.0.1.01 | S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE                                                              |           | 04 | 110.0000      | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
| 2                      | 1.1.2.2.01.0.1.02 | S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO                                                             |           | 04 | 110.0000      | 17.000,00     | 17.000,00     | 1.520,00    | 4.040,00     | 12.960,00    |                |
| 3                      | 1.1.2.2.01.0.1.03 | S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO                                                                |           | 04 | 110.0000      | 2.000,00      | 2.000,00      | 105,00      | 525,00       | 1.475,00     |                |
| 4                      | 1.1.2.2.01.0.1.04 | S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS                                                      |           | 04 | 110.0000      | 61.000,00     | 61.000,00     | 6.458,54    | 13.981,17    | 47.018,83    |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                       |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                       |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                              |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                        |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                            |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
| 5                      | 1.3.2.1.01.0.1.01 | S.A.A.E. - APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           |           | 04 | 110.0000      | 1.000,00      | 1.000,00      |             |              | 1.000,00     |                |
|                        | 1.6               | Receita de Serviços                                                                       |           |    |               | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 754.443,49  | 2.657.114,43 | 8.250.885,57 |                |
|                        | 1.6.9             | Outros Serviços                                                                           |           |    |               | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 754.443,49  | 2.657.114,43 | 8.250.885,57 |                |
|                        | 1.6.9.9           | Outros Serviços                                                                           |           |    |               | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 754.443,49  | 2.657.114,43 | 8.250.885,57 |                |
|                        | 1.6.9.9.50        | Serviços Sujeitos à Regulação                                                             |           |    |               | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 754.443,49  | 2.657.114,43 | 8.250.885,57 |                |
|                        | 1.6.9.9.50.1      | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.                                    |           |    |               | 7.393.000,00  | 7.393.000,00  | 522.855,32  | 1.870.889,13 | 5.522.110,87 |                |
|                        | 1.6.9.9.50.1.1    | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal                         |           |    |               | 7.033.000,00  | 7.033.000,00  | 516.629,29  | 1.724.766,93 | 5.308.233,07 |                |
| 6                      | 1.6.9.9.50.1.1.01 | S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA                                                                 |           | 04 | 110.0000      | 7.030.000,00  | 7.030.000,00  | 516.629,29  | 1.724.766,93 | 5.305.233,07 |                |
| 7                      | 1.6.9.9.50.1.1.02 | S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS                                          |           | 04 | 110.0000      | 3.000,00      | 3.000,00      |             |              | 3.000,00     |                |
|                        | 1.6.9.9.50.1.2    | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros                    |           |    |               | 54.000,00     | 54.000,00     | 2.980,60    | 6.951,30     | 47.048,70    |                |
| 8                      | 1.6.9.9.50.1.2.01 | S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃO                  |           | 04 | 110.0000      | 54.000,00     | 54.000,00     | 2.980,60    | 6.951,30     | 47.048,70    |                |
|                        | 1.6.9.9.50.1.3    | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa                      |           |    |               | 300.000,00    | 300.000,00    | 3.181,74    | 136.495,88   | 163.504,12   |                |
| 9                      | 1.6.9.9.50.1.3.01 | S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS                             |           | 04 | 110.0000      | 300.000,00    | 300.000,00    | 3.181,74    | 136.495,88   | 163.504,12   |                |
|                        | 1.6.9.9.50.1.4    | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros     |           |    |               | 6.000,00      | 6.000,00      | 63,69       | 2.675,02     | 3.324,98     |                |
| 10                     | 1.6.9.9.50.1.4.01 | S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃO         |           | 04 | 110.0000      | 6.000,00      | 6.000,00      | 63,69       | 2.675,02     | 3.324,98     |                |
|                        | 1.6.9.9.50.2      | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.                                    |           |    |               | 3.515.000,00  | 3.515.000,00  | 231.588,17  | 786.225,30   | 2.728.774,70 |                |
|                        | 1.6.9.9.50.2.1    | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal                         |           |    |               | 3.515.000,00  | 3.515.000,00  | 231.588,17  | 786.225,30   | 2.728.774,70 |                |
| 11                     | 1.6.9.9.50.2.1.01 | S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO                                                               |           | 04 | 110.0000      | 3.515.000,00  | 3.515.000,00  | 231.588,17  | 786.225,30   | 2.728.774,70 |                |
|                        | 2                 | Receitas de Capital                                                                       |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |
|                        | 2.4               | Transferências de Capital                                                                 |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |
|                        | 2.4.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                      |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |
|                        | 2.4.2.2           | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades                          |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |
|                        | 2.4.2.2.52        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico       |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |
|                        | 2.4.2.2.52.0.1    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |
| 12                     | 2.4.2.2.52.0.1.01 | S.A.A.E - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                           |           | 02 | 110.0000      | 10.000,00     | 10.000,00     |             |              | 10.000,00    |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11.000.000,00

11.000.000,00

762.527,03

2.675.660,60



**SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                                                                   | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECADAÇÃO       |                   | APURAÇÃO   |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
|       |                                                                                                             |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO           | ACUMULADA         | A RECEBER  | RECEB. A MAIOR |
|       | <b>04 - S.A.A.E</b>                                                                                         |    |               | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>152.438,94</b> | <b>401.801,72</b> |            |                |
|       | <b>Consignações</b>                                                                                         |    |               |                     |                     | <b>91.438,94</b>  | <b>290.801,72</b> |            |                |
| 11    | 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                                                              | 19 | 190.0001      |                     |                     | 19.027,04         | 58.404,13         |            |                |
| 12    | 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS                                                                       | 19 | 190.0001      |                     |                     | 3.343,10          | 10.142,81         |            |                |
| 22    | 5.2.11.08.0004 - ISS                                                                                        | 01 | 110.0000      |                     |                     | 97,74             | 236,34            |            |                |
| 1     | 5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                         | 19 | 190.0003      |                     |                     | 495,61            | 1.486,83          |            |                |
| 2     | 5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL                                                          | 19 | 190.0004      |                     |                     | 1.628,88          | 5.044,27          |            |                |
| 3     | 5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS                                                   | 19 | 190.0004      |                     |                     | 12.975,36         | 44.946,69         |            |                |
| 4     | 5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.                                                             | 19 | 190.0005      |                     |                     | 13.668,39         | 41.091,76         |            |                |
| 5     | 5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO                                                           | 19 | 190.0005      |                     |                     | 7.280,47          | 21.561,78         |            |                |
| 6     | 5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI                                                            | 19 | 190.0005      |                     |                     | 3.947,92          | 11.512,51         |            |                |
| 17    | 5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL                                                    | 19 | 110.0000      |                     |                     | 652,53            | 1.957,59          |            |                |
| 18    | 5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL                                         | 19 | 190.0008      |                     |                     | 6.962,21          | 22.993,79         |            |                |
| 19    | 5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO                                                              | 19 | 190.0008      |                     |                     | 19.616,15         | 65.220,74         |            |                |
| 7     | 5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                                                               | 19 | 190.0006      |                     |                     | 1.603,96          | 5.783,74          |            |                |
| 8     | 5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS                                                               | 19 | 190.0007      |                     |                     | 139,58            | 418,74            |            |                |
|       | <b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>               |    |               | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>61.000,00</b>  | <b>111.000,00</b> |            |                |
| 21    | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO S.A.A.E. | 01 | 110.0000      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 61.000,00         | 111.000,00        | 889.000,00 |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.000.000,00

1.000.000,00

152.438,94

401.801,72



**SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                           |               |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                 | FIXAÇÃO       |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | A PAGAR    |              |
|                        |                                                                           | INICIAL       | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | LIQUIDADO  | NÃO LIQUID.  |
|                        | 04 - S.A.A.E                                                              | 12.000.000,00 |            |                  | 824.315,95 | 4.209.994,73 | 912.177,56 | 2.643.511,74 | 946.012,27 | 2.527.982,61 | 115.529,13 | 1.566.482,99 |
|                        | 04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.                                  | 12.000.000,00 |            |                  | 824.315,95 | 4.209.994,73 | 912.177,56 | 2.643.511,74 | 946.012,27 | 2.527.982,61 | 115.529,13 | 1.566.482,99 |
|                        | 04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 12.000.000,00 |            |                  | 824.315,95 | 4.209.994,73 | 912.177,56 | 2.643.511,74 | 946.012,27 | 2.527.982,61 | 115.529,13 | 1.566.482,99 |
|                        | 17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO E REDE | 10.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                     | 10.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        | 10.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                          |               |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 2                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        |               |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES       | 10.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                          | 10.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 3                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        | 10.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO        | 50.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                          | 50.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 4                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        | 50.000,00     |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                        | 17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO               | 11.930.000,00 |            |                  | 824.315,95 | 4.209.994,73 | 912.177,56 | 2.643.511,74 | 946.012,27 | 2.527.982,61 | 115.529,13 | 1.566.482,99 |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                          | 11.930.000,00 |            |                  | 824.315,95 | 4.209.994,73 | 912.177,56 | 2.643.511,74 | 946.012,27 | 2.527.982,61 | 115.529,13 | 1.566.482,99 |
| 5                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 3.000.000,00  |            |                  | 219.699,20 | 679.593,42   | 219.699,20 | 679.593,42   | 219.699,20 | 679.593,42   |            |              |
| 6                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 886.000,00    |            |                  | 52.756,03  | 143.307,25   | 52.756,03  | 143.307,25   | 69.708,14  | 134.990,75   | 8.316,50   |              |
| 7                      | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil                    | 250.000,00    |            |                  | 18.528,41  | 61.748,70    | 18.528,41  | 61.748,70    | 18.528,41  | 61.748,70    |            |              |
| 8                      | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00      |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 9                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                        | 1.850.000,00  |            |                  | 34.599,44  | 1.238.722,57 | 122.143,05 | 390.840,78   | 122.753,36 | 324.486,73   | 66.354,05  | 847.881,79   |
| 10                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 12.000,00     |            |                  | 682,83     | 2.457,47     | 682,83     | 2.457,47     | 682,83     | 2.457,47     |            |              |
| 11                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 5.500.000,00  |            |                  | 370.418,02 | 1.916.114,35 | 370.736,02 | 1.197.513,15 | 387.008,31 | 1.156.654,57 | 40.858,58  | 718.601,20   |
| 12                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ    | 140.000,00    |            |                  | 10.504,01  | 31.512,03    | 10.504,01  | 31.512,03    | 10.504,01  | 31.512,03    |            |              |
| 13                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 90.000,00     |            |                  | 9.758,31   | 29.169,24    | 9.758,31   | 29.169,24    | 9.758,31   | 29.169,24    |            |              |
| 14                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                        | 1.000,00      |            |                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 15                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 200.000,00    |            |                  | 107.369,70 | 107.369,70   | 107.369,70 | 107.369,70   | 107.369,70 | 107.369,70   |            |              |

|                                  |               |  |  |  |            |              |            |              |            |              |            |              |
|----------------------------------|---------------|--|--|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.000.000,00 |  |  |  | 824.315,95 | 4.209.994,73 | 912.177,56 | 2.643.511,74 | 946.012,27 | 2.527.982,61 | 115.529,13 | 1.566.482,99 |
|----------------------------------|---------------|--|--|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|



**SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                           | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA          |                   | APURAÇÃO   |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|
|       |                                                                     |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO          | ACUMULADA         | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|       | <b>04 - S.A.A.E</b>                                                 |    |               |          |            | <b>92.437,14</b> | <b>346.113,27</b> |            |                 |
|       | <b>Consignações</b>                                                 |    |               |          |            | <b>92.437,14</b> | <b>290.882,77</b> |            |                 |
| 11    | 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 19 | 190.0001      |          |            | 19.789,32        | 58.278,53         |            |                 |
| 12    | 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS                               | 19 | 190.0001      |          |            | 3.384,96         | 10.155,40         |            |                 |
| 16    | 5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 19 | 190.0001      |          |            | 124,08           | 124,08            |            |                 |
| 22    | 5.2.11.08.0004 - ISS                                                | 01 | 110.0000      |          |            | 97,74            | 236,34            |            |                 |
| 1     | 5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 19 | 190.0003      |          |            | 495,61           | 1.486,83          |            |                 |
| 2     | 5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL                  | 19 | 190.0004      |          |            | 1.628,88         | 5.044,27          |            |                 |
| 3     | 5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS           | 19 | 190.0004      |          |            | 12.975,36        | 44.946,69         |            |                 |
| 4     | 5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.                     | 19 | 190.0005      |          |            | 13.668,39        | 41.091,76         |            |                 |
| 5     | 5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO                   | 19 | 190.0005      |          |            | 7.280,47         | 21.561,78         |            |                 |
| 6     | 5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI                    | 19 | 190.0005      |          |            | 3.947,92         | 11.512,51         |            |                 |
| 17    | 5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL            | 19 | 110.0000      |          |            | 652,53           | 1.957,59          |            |                 |
| 18    | 5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL | 19 | 190.0008      |          |            | 7.032,19         | 23.063,77         |            |                 |
| 19    | 5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 19 | 190.0008      |          |            | 19.616,15        | 65.220,74         |            |                 |
| 7     | 5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                       | 19 | 190.0006      |          |            | 1.603,96         | 5.783,74          |            |                 |
| 8     | 5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS                       | 19 | 190.0007      |          |            | 139,58           | 418,74            |            |                 |
|       | <b>Restos a Pagar</b>                                               |    |               |          |            |                  | <b>55.230,50</b>  |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2023                                               |    |               |          |            |                  | 55.230,50         |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

92.437,14

346.113,27

GeoSIAP - POMPEIA

Página 4 de 5



**SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

| RECEITAS                                   |                     |                   |                     | DESPESAS                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                            | ANTERIOR            | NO PERÍODO        | ACUMULADO           |                              | ANTERIOR            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>2.162.496,35</b> | <b>914.965,97</b> | <b>3.077.462,32</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>1.835.646,47</b> | <b>1.038.449,41</b> | <b>2.874.095,88</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 1.913.133,57        | 762.527,03        | 2.675.660,60        | Despesas Orçamentárias       | 1.581.970,34        | 946.012,27          | 2.527.982,61        |
| Transferências Recebidas                   | 50.000,00           | 61.000,00         | 111.000,00          | Transferências Concedidas    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 199.362,78          | 91.438,94         | 290.801,72          | Despesas Extra Orçamentárias | 198.445,63          | 92.437,14           | 290.882,77          |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Pagamento de Restos a Pagar  | 55.230,50           | 0,00                | 55.230,50           |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                     |                   | <b>394.794,69</b>   | <b>Disponibilidades</b>      |                     |                     | <b>598.161,13</b>   |
| <b>Tesouraria</b>                          |                     |                   | <b>25.071,77</b>    | <b>Tesouraria</b>            |                     |                     | <b>18.343,89</b>    |
| <b>Banco</b>                               |                     |                   | <b>369.722,92</b>   | <b>Banco</b>                 |                     |                     | <b>579.817,24</b>   |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                     |                   | <b>272.317,27</b>   | <b>Recurso Disponível</b>    |                     |                     | <b>485.770,22</b>   |
| Comum/Movimento                            |                     |                   | 266.756,63          | Comum/Movimento              |                     |                     | 480.117,49          |
| Aplicação                                  |                     |                   | 5.560,64            | Aplicação                    |                     |                     | 5.652,73            |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    |                     |                   | <b>97.405,65</b>    | <b>Recurso Aplicado</b>      |                     |                     | <b>94.047,02</b>    |
| Aplicação                                  |                     |                   | 97.405,65           | Aplicação                    |                     |                     | 94.047,02           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                     |                   | <b>3.472.257,01</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                     |                     | <b>3.472.257,01</b> |

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI  
Superintendente

ADEMIR PEREIRA BINARDE  
Contador  
CRC: 100063/O-7/SP

ALINE BEZERRA OLIVA  
Tesoureira  
CPF: 299.712.968-02

