



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

À Secretaria,
Pompeia,
Presidente da Câmara

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				10.990.000,00	10.990.000,00	948.487,38	6.617.091,25	4.372.908,75	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				81.000,00	81.000,00	9.930,45	45.585,61	35.414,39	
1.1.2		Taxas				81.000,00	81.000,00	9.930,45	45.585,61	35.414,39	
1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços				81.000,00	81.000,00	9.930,45	45.585,61	35.414,39	
1.1.2.2.01		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				81.000,00	81.000,00	9.930,45	45.585,61	35.414,39	
1.1.2.2.01.01		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				81.000,00	81.000,00	9.930,45	45.585,61	35.414,39	
1	1.1.2.2.01.01.01	S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	1.000,00	1.000,00	1.710,00	8.790,00	1.000,00	
2	1.1.2.2.01.01.02	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	17.000,00	17.000,00	175,00	1.295,00	8.210,00	
3	1.1.2.2.01.01.03	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO		04	110.0000	2.000,00	2.000,00	175,00	1.295,00	705,00	
4	1.1.2.2.01.01.04	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	61.000,00	61.000,00	8.045,45	35.500,61	25.499,39	
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	
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5	1.3.2.1.01.01.01	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	938.556,93	6.571.505,64	4.336.494,36	
1.6.9		Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	938.556,93	6.571.505,64	4.336.494,36	
1.6.9.9		Serviços Sujeitos à Regulação				10.908.000,00	10.908.000,00	938.556,93	6.571.505,64	4.336.494,36	
1.6.9.9.50		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.				7.393.000,00	7.393.000,00	644.254,56	4.643.066,62	2.749.933,38	
1.6.9.9.50.1		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal				7.033.000,00	7.033.000,00	640.818,44	4.480.248,51	2.552.751,49	
1.6.9.9.50.1.1		S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	7.030.000,00	7.030.000,00	640.818,44	4.480.248,51	2.549.751,49	
1.6.9.9.50.1.1.01		S.A.A.E. - TARIFA DE RELIQAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS		04	110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.02		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros				54.000,00	54.000,00	2.521,64	18.338,19	35.661,81	
1.6.9.9.50.1.2		S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIQAÇÃO		04	110.0000	54.000,00	54.000,00	2.521,64	18.338,19	35.661,81	
8	1.6.9.9.50.1.2.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa				300.000,00	300.000,00	904,08	141.712,13	158.287,87	
9	1.6.9.9.50.1.3	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS		04	110.0000	300.000,00	300.000,00	904,08	141.712,13	158.287,87	
1.6.9.9.50.1.3.01		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros				6.000,00	6.000,00	10,40	2.767,79	3.232,21	
1.6.9.9.50.1.4		S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIQAÇÃO		04	110.0000	6.000,00	6.000,00	10,40	2.767,79	3.232,21	
10	1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.				3.515.000,00	3.515.000,00	294.302,37	1.928.439,02	1.586.560,98	
1.6.9.9.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal				3.515.000,00	3.515.000,00	294.302,37	1.928.439,02	1.586.560,98	
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	294.302,37	1.928.439,02	1.586.560,98	
2		Receitas de Capital				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2.2		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		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - PI				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2.2.52.01		S.A.A.E - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		02	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	



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

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E				1.000.000,00		1.000.000,00			
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			150.140,80	1.009.748,06		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			19.228,58	137.123,29		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001			3.496,86	25.025,01		
1	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000			802,10	1.113,44		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA MATRÍC. 116	19	190.0003			495,61	3.254,51		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.662,36	12.009,16		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			16.054,01	105.898,46		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.067,04	94.960,08		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			8.744,41	54.911,02		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.340,83	26.014,28		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			744,70	4.752,05		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			7.533,24	54.771,31		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.686,39	165.212,40		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.145,09	12.539,87		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	977,06		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.000.000,00		1.000.000,00		50.000,00	
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		50.000,00	
								311.000,00	
								689.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Geoslap - POMPEIA

1.000.000,00 1.000.000,00 150.140,80 1.009.748,06



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

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.
04 - S.A.A.E		12.000.000,00	377.401,52		678.393,76	7.466.379,24	829.888,59	6.234.476,12	981.475,31	6.069.137,80	165.338,32	1.231.903,12
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.		12.000.000,00	377.401,52		678.393,76	7.466.379,24	829.888,59	6.234.476,12	981.475,31	6.069.137,80	165.338,32	1.231.903,12
04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.000.000,00	377.401,52		678.393,76	7.466.379,24	829.888,59	6.234.476,12	981.475,31	6.069.137,80	165.338,32	1.231.903,12
17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE		10.000,00	377.401,52									
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		10.000,00	296.000,00									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00	296.000,00									
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta			81.401,52									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			81.401,52									
17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES		10.000,00										
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		10.000,00										
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										
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00										
17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.930.000,00			678.393,76	7.466.379,24	829.888,59	6.234.476,12	981.475,31	6.069.137,80	165.338,32	1.231.903,12
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		11.930.000,00			678.393,76	7.466.379,24	829.888,59	6.234.476,12	981.475,31	6.069.137,80	165.338,32	1.231.903,12
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000.000,00			205.811,41	1.606.891,11	205.811,41	1.606.891,11	205.811,41	1.606.891,11		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		886.000,00			31.764,74	350.030,37	31.764,74	350.030,37	44.808,29	350.030,37		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		250.000,00			24.668,18	152.551,20	24.668,18	152.551,20	24.668,18	152.551,20		
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.850.000,00			36.270,49	1.315.809,48	111.547,70	740.702,53	78.680,42	672.661,46	68.041,07	575.106,95
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00			465,12	3.433,22	465,12	3.433,22	465,12	3.433,22		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.500.000,00	-500.000,00		357.867,01	3.507.940,15	434.084,63	2.851.143,98	423.303,08	2.753.846,73	97.297,25	656.796,17
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		140.000,00			11.404,01	74.078,07	11.404,01	74.078,07	11.404,01	74.078,07		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		90.000,00			10.142,80	69.333,94	10.142,80	69.333,94	10.142,80	69.333,94		
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		1.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	500.000,00			386.311,70		386.311,70	182.192,00	386.311,70		

[Handwritten signature]



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

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - S.A.A.E									
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			100.770,80	753.510,25		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			18.906,01	136.796,15		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001			4.413,09	24.883,84		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000			802,10	186,12		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA MATRÍC. 116	19	190.0003			495,61	3.254,51		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.662,36	12.009,16		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			16.054,01	105.898,46		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.067,04	94.960,08		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			8.744,41	54.911,02		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.340,83	26.014,28		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			744,70	4.752,05		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			7.569,58	54.771,31		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.686,39	165.212,40		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.145,09	12.539,87		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	977,06		
Restos a Pagar							55.230,50		
Restos a Pagar - 2023							55.230,50		



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

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

	RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	6.528.211,13	1.098.628,18	7.626.839,31	5.740.401,94	1.082.246,11	6.822.648,05
Receitas Orçamentárias	5.668.603,87	948.487,38	6.617.091,25	5.087.662,49	981.475,31	6.069.137,80
Transferências Recebidas	261.000,00	50.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	598.607,26	100.140,80	698.748,06	597.508,95	100.770,80	698.279,75
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	55.230,50	0,00	55.230,50

Disponibilidades	394.794,69	Disponibilidades	1.198.985,95
Tesouraria	25.071,77	Tesouraria	21.136,55
Banco	369.722,92	Banco	1.177.849,40
Recurso Disponível	272.317,27	Recurso Disponível	1.080.685,89
Comum/Movimento	266.756,63	Comum/Movimento	1.074.866,09
Aplicação	5.560,64	Aplicação	5.819,80
Recurso Aplicado	97.405,65	Recurso Aplicado	97.163,51
Aplicação	97.405,65	Aplicação	97.163,51

TOTAL GERAL	8.021.634,00	TOTAL GERAL	8.021.634,00
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

MARCIANO CHICARELLI ZAMAROLI
Superintendente

ADEMIR PEREIRA BINARDE
Contador

CRC: 10063/O-7/SP

ALINE BEZERRA OLIVA
Tessoureira

CPF: 299.712.968-02

