



SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO

AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,
07177468/0001-03 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2025 A 31/12/2025)

SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.226.434,00	0,00	1.261.687,29	1.261.687,29	35.253,29
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.641,00	0,00	3.962,30	3.962,30	-678,70
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.641,00	0,00	3.962,30	3.962,30	-678,70
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.641,00	0,00	3.962,30	3.962,30	-678,70
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.641,00	0,00	3.962,30	3.962,30	-678,70
1122.01.0.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.641,00	0,00	3.962,30	3.962,30	-678,70
1122.01.0.1.01	1001	Taxa Prest.Serv.Taxas de Expediente	504070 000	4.641,00	0,00	3.962,30	3.962,30	-678,70
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.600,00	0,00	2.518,19	2.518,19	-1.081,81
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.600,00	0,00	2.518,19	2.518,19	-1.081,81
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.600,00	0,00	2.518,19	2.518,19	-1.081,81
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.600,00	0,00	2.518,19	2.518,19	-1.081,81
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.600,00	0,00	2.518,19	2.518,19	-1.081,81
1321.01.0.1.01	1002	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	509000 000	3.600,00	0,00	2.518,19	2.518,19	-1.081,81
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.206.193,00	0,00	1.251.768,58	1.251.768,58	45.575,58
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.201.193,00	0,00	1.250.372,52	1.250.372,52	49.179,52
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.201.193,00	0,00	1.250.372,52	1.250.372,52	49.179,52
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.201.193,00	0,00	1.250.372,52	1.250.372,52	49.179,52
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.201.193,00	0,00	1.250.372,52	1.250.372,52	49.179,52
1611.01.0.1.01	1003	Serv. Admin. Serv.Reparos Manut.Instalacao	504070 000	9.348,00	0,00	4.699,51	4.699,51	-4.648,49
1611.01.0.1.02	1004	Serv. Capacitacao,Aducao Trat.Red.Dist.Agua	504070 000	784.762,00	0,00	1.108.749,64	1.108.749,64	323.987,64
1611.01.0.1.03	1005	Serv. Coleta Trans.Trat. e Dest F. Esgoto	504070 000	157.083,00	0,00	0,00	0,00	-157.083,00
1611.01.0.1.04	1006	Serv. Religamento de Agua	504070 000	200.000,00	0,00	109.640,31	109.640,31	-90.359,69
1611.01.0.1.05	1007	Serv. de Ligacao de Agua	504070 000	30.000,00	0,00	17.451,13	17.451,13	-12.548,87
1611.01.0.1.06	1008	Serv. Desligamento de Agua	504070 000	20.000,00	0,00	9.831,93	9.831,93	-10.168,07
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	1.396,06	1.396,06	-3.603,94
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	1.396,06	1.396,06	-3.603,94
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	1.396,06	1.396,06	-3.603,94
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.396,06	1.396,06	-3.603,94
1699.99.0.1.01	1009	Outros Servicos - SAAE	504070 000	5.000,00	0,00	1.396,06	1.396,06	-3.603,94
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	0,00	3.438,22	3.438,22	-8.561,78
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	0,00	3.438,22	3.438,22	-8.561,78
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	0,00	3.438,22	3.438,22	-8.561,78
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		12.000,00	0,00	3.438,22	3.438,22	-8.561,78
1999.99.2.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		12.000,00	0,00	3.438,22	3.438,22	-8.561,78
1999.99.2.2.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		12.000,00	0,00	3.438,22	3.438,22	-8.561,78
1999.99.2.2.01	1010	Outras Rec.Multas Por Aduteracao de Hidrometro	504070 000	2.000,00	0,00	503,72	503,72	-1.496,28
1999.99.2.2.02	1011	Outras Rec. Outras Multas de Juros e Mora	504070 000	10.000,00	0,00	2.934,50	2.934,50	-7.065,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.226.434,00	0,00	1.261.687,29	1.261.687,29	35.253,29

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	358.881,97	358.881,97
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	358.881,97	358.881,97
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	81.077,66	81.077,66
9001	9001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIM	0,00	31.179,40	31.179,40
9002	9002	SALARIO FAMILIA	0,00	260,00	260,00



SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO

AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,
07177468/0001-03 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2025 A 31/12/2025)

SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	INSS			0,00	39.759,86	39.759,86	
9005	9005	DESCONTO DE I.R.R.F.			0,00	2.544,06	2.544,06	
9006	9006	RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	7.334,34	7.334,34	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	2.732,40	2.732,40	
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	2.732,40	2.732,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	442.692,03	442.692,03	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.704.379,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
05-1 MOVIMENTO	001	5	2.160,32
Total do Saldo			2.160,32

TOTAL GERAL ===== 1.706.539,64

REDUTO, 31 de DEZEMBRO de 2025

HERON MARCOS DA SILVA
DIRETOR DO SAAE

HELDER FERNANDES BAIA
CONTADOR - CRC: 119.432/MG

GUSTAVO ROCHA BOTELHO
TESOUREIRO

GUSTAVO ROCHA BOTELHO
TESOUREIRO