



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

05.845.227/0001-51

Exercício: 2021



1 o 1

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDO ANDRADE FERREIRA A. LUCAS DA VEIGA ANDRADE  
Acesse em: https://spocdn186.gov.br/etcm/validador.seam?codigo\_documento=2021.07.01.07:41:17-03'00'

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>120.588,66</b>	<b>120.588,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.815,17</b>	<b>13.815,17</b>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>120.588,66</u>	<u>120.588,66</u>	01 Legislativa		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	120.588,66	120.588,66	02 Judiciária		
<b>Total -&gt;</b>	<b>120.588,66</b>	<b>120.588,66</b>	04 Administração		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>66.396,64</b>	<b>66.396,64</b>	06 Segurança Pública		
CAIXA	1.613,15	1.613,15	08 Assistência Social		
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.783,49	64.783,49	10 Saúde		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>66.396,64</b>	<b>66.396,64</b>	12 Educação		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>186.985,30</b>	<b>186.985,30</b>	13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento	13.815,17	13.815,17
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.790,57</b>	<b>4.790,57</b>
			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
			9125 AGENTE ORDENADOR LOUCELINO DE PINHO GONÇALVES	2.780,00	2.780,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.010,57</b>	<b>2.010,57</b>
			9011 INSS - SAAE	2.010,57	2.010,57
			<b>Total -&gt;</b>	<b>18.605,74</b>	<b>18.605,74</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>168.379,56</b>	<b>168.379,56</b>
			CAIXA	4.752,20	4.752,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	163.627,36	163.627,36
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>168.379,56</b>	<b>168.379,56</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>186.985,30</b>	<b>186.985,30</b>

EVANILDO ANDRADE  
FERREIRA:185001612  
72

Assinado de forma digital  
por EVANILDO ANDRADE  
FERREIRA:18500161272  
Dados: 2021.07.01 07:41:17  
-03'00'

LUCAS DA VEIGA  
ANDRADE:03782  
889207

Assinado de forma digital  
por LUCAS DA VEIGA  
ANDRADE:03782889207  
Dados: 2021.07.01  
07:41:59 -03'00'