SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

05.845.227/0001-51 Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDO ANDRADE FERREIRA, LUCIANA DA VITORIA ANDRADE
Acesse em: https://spec.tcm.go.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 3a7f0ba-3511-4d0-9e6-07a2a66535

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**116.904,58**	**237.493,24**
RECEITAS CORRENTES	**116.904,58**	**237.493,24**
16 RECEITA DE SERVIçOS	116.904,58	237.493,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**128.163,27**	**128.163,27**
CONSIGNACOES	**3.274,22**	**3.274,22**
9012 IRRF - SAAE	157,71	157,71
9013 ISS - PMC	2.196,25	2.196,25
9011 INSS - SAAE	920,26	920,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**124.889,05**	**124.889,05**
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	124.889,05	124.889,05
Total ->	**245.067,85**	**365.656,51**
=> SALDO ANTERIOR	**168.379,56**	**66.396,64**
CAIXA	4.752,20	1.613,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	163.627,36	64.783,49
Total SALDO ANTERIOR	**168.379,56**	**66.396,64**
TOTAL DA RECEITA	**413.447,41**	**432.053,15**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**291.365,07**	**305.180,74**
01 Legislativa		
02 Judiciária		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento	291.365,07	305.180,74
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**4.790,57**
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**2.780,00**
9125 AGENTE ORDENADOR LOUCELINO DE PINHO GONÇALVES		2.780,00
CONSIGNACOES	**0,00**	**2.010,57**
9011 INSS - SAAE		2.010,57
Total ->	**291.365,07**	**309.970,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**122.082,34**	**122.082,34**
CAIXA	7.457,40	7.457,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.624,94	114.624,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**122.082,34**	**122.082,34**
TOTAL DA DESPESA	**413.447,41**	**432.053,15**