



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

05.845.227/0001-51

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDO ANDRÉ DE FERREIRA LIMA
Acesse em: <https://spocmf.gov.br/etcm/validarDoc.seam>

101011
Código do documento

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	88.714,87	406.695,86	ORÇAMENTÁRIA	87.571,86	678.846,99
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>88.714,87</u>	<u>406.695,86</u>	01 Legislativa		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	88.714,87	406.695,86	02 Judiciária		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.071,11	286.833,82	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>4.071,11</u>	<u>14.372,03</u>	06 Segurança Pública		
9012 IRRF - SAAE	7,74	566,60	08 Assistência Social		
9013 ISS - PMC	3.200,50	9.302,71	10 Saúde		
9011 INSS - SAAE	862,87	4.502,72	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	272.461,79	13 Cultura		
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		272.461,79	14 Direitos da Cidadania		
Total ->	92.785,98	693.529,68	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	71.074,81	66.396,64	16 Habitação		
CAIXA	7.002,83	1.613,15	17 Saneamento	87.571,86	678.846,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.071,98	64.783,49	18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	71.074,81	66.396,64	20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	163.860,79	759.926,32	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700,00
			<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	<u>0,00</u>	<u>2.780,00</u>
			9125 AGENTE ORDENADOR LOUCELINO DE PINHO GONÇALVES		2.780,00
			<u>CONSIGNACOES</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
			9011 INSS - SAAE		2.000,00
			Total ->	87.571,86	683.546,99
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	76.288,93	76.288,93
			CAIXA	4.992,46	4.992,46
			BANCO CONTA MOVIMENTO	71.296,47	71.296,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	76.288,93	76.288,93
			TOTAL DA DESPESA	163.860,79	759.926,32