

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Boa Viagem
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

SAAE-BVI

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB..... 4.277-3 (SAAE)	3.653,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE	59.444,65
BB..... 17.471-8 (SAAE)	523,44	subtotal restos a pagar - despesas não pr	59.444,65
BNB..... 7.463-9 (SAAE)	20.778,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CEF..... 45-3 (SAAE)	135,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	1.500,00
subtotal bancos	25.090,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	31.800,00
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	8.700,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	335.396,05
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	412,23	subtotal restos a pagar - despesas proces	377.396,05
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM - SAAE	701,76	DEPÓSITOS	
subtotal pagamentos antecipados	1.113,99	CONSIGNAÇÕES	
subtotal ativo financeiro	26.204,76	CAUCAO - SAAE	18.319,13
ATIVO PERMANENTE		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAAE	2.862,55
BENS DA ENTIDADE		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - SAAE	922,34
BENS MÓVEIS		HAPVIDA - SAAE	7.688,86
Equip hidráulicos e elétricos - SAAE	3.200,00	I. N. S. S. - SAAE	3.082,98
Equip para áudio, vídeo e foto - SAAE	40,00	I. P. M. - SAAE	3.742,39
Equipament de medição orientação - SAAE	1.399,00	IRRF PESSOA FISICA - SAAE	644,57
Equipamentos de comunicação - SAAE	302,00	SINDIÁGUA - SAAE	288,00
Equipamentos de oficina - SAAE	190,00	subtotal consigações	37.550,82
Equipamentos energéticos - SAAE	706,00	subtotal passivo financeiro	474.391,52
Outros bens móveis - SAAE	730.646,50	PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens móveis a classific. - SAAE	20.308,48	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
subtotal bens móveis	756.791,98	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL - IPM - SAAE	126.135,84
BENS IMÓVEIS		subtotal débitos consolidados	126.135,84
Outros bens imóveis de uso especial - SAAE	630.519,05	subtotal passivo permanente	126.135,84
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SAAE	136.822,70		
subtotal bens imóveis	767.341,75		
ALMOXARIFADO			
Material de copa e cozinha - SAAE	3,90		
Material de expediente - SAAE	776,89		
Material de proteção e segurança - SAAE	6.309,60		
Material de sinalização e afins - SAAE	4.508,00		
Material elétrico - SAAE	1.530,36		
Material p/ manut de imóveis - SAAE	267,65		

ATM - ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/C
 Contador

ODECIO SOARES VIEIRA
 Diretor Executivo

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Material p/ manut de veículos - SAAE	10,00		
Outros materiais de consumo - SAAE	13.369,42		
Suprimentos de informática - SAAE	366,28		
subtotal almoxarifado	27.142,10		
CRÉDITOS			
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
Termo de Parcelamento-Lei 1.049/2009 - SAAE	9.238,13		
subtotal créditos juntos a órgãos público	9.238,13		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CONTAS A RECEBER - USUARIOS DIVERSOS - SAAE	648.424,41		
subtotal créditos diversos	648.424,41		
subtotal ativo permanente	2.208.938,37		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	2.235.143,13	TOTAL PASSIVO REAL	600.527,36
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.634.615,77
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	2.235.143,13	TOTAL PASSIVO	2.235.143,13
<hr/>		<hr/>	

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2018.

ATM - ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/C
Contador

ODECIO SOARES VIEIRA
Diretor Executivo