

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Boa Viagem
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE- BVI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 404,68 | Saneamento | 4.975.187,76 |
| Receita de Serviços | 4.872.164,14 | Encargos Especiais | 178.422,93 |
| Outras Receitas Correntes | 19.853,96 | | |
| | | subtotal orçamentária | 5.153.610,69 |
| subtotal orçamentária | 4.892.422,78 | | |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAAE | 343.230,83 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAAE | 4.766,42 |
| subtotal contrapartida | 343.230,83 | ADIANTAMENTO DE SALARIO - SAAE | 77.607,22 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 1.551,90 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | 8.498,88 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALARIO FAMÍLIA - IPM - SAAE | 21,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAAE | 4.766,42 | VALOR A DEVOLVER - SAAE | 729,80 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - SAAE | 84.303,78 | subtotal | 93.175,22 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 1.551,90 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | 7.672,34 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE | 282.988,17 |
| SALARIO FAMÍLIA - IPM - SAAE | 42,00 | subtotal | 282.988,17 |
| VALOR A DEVOLVER - SAAE | 729,80 | CONSIGNAÇÕES | |
| subtotal | 99.066,24 | EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - SAAE | 2.544,25 |
| CONSIGNAÇÕES | | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SAAE | 35.867,92 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - SAAE | 4.316,16 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - SAAE | 10.195,59 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SAAE | 37.036,75 | HAPVIDA - SAAE | 40.287,36 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - SAAE | 10.475,24 | I. N. S. S. - SAAE | 47.362,43 |
| HAPVIDA - SAAE | 43.688,08 | I. P. M. - SAAE | 28.575,59 |
| I. N. S. S. - SAAE | 55.202,76 | I. R. R. F. PESSOA JURIDICA - SAAE | 1.497,25 |
| I. P. M. - SAAE | 49.121,88 | I. S. S. - SAAE | 2.370,00 |
| I. R. R. F. PESSOA JURIDICA - SAAE | 1.394,05 | IRRF PESSOA FISICA - SAAE | 12.134,66 |
| I. S. S. - SAAE | 2.242,50 | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 19.628,41 |
| IRRF PESSOA FISICA - SAAE | 12.969,63 | SINDIÁGUA - SAAE | 2.513,89 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 19.628,81 | subtotal | 202.977,35 |
| SINDIÁGUA - SAAE | 3.269,11 | subtotal extra-orçamentária | 579.140,74 |
| subtotal | 239.344,97 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal extra-orçamentária | 338.411,21 | subtotal transferências concedidas 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSF. DE ORGAOS EXTERNOS - SAAE | 160.000,00 | BB. 4.277-3 (SAAE) | 2.726,49 |
| subtotal | 160.000,00 | BNB. 7.463-9 (SAAE) | 21.601,06 |
| subtotal transferências recebidas | 160.000,00 | CEF. 45-3 (SAAE) | 737,31 |
| | | subtotal | 25.064,86 |

ATM - ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/C
 Contador

EUCLIDES MATEUS NUNES
 Diretor Executivo

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Boa Viagem
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE- BVI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | ----- | |
| BANCOS | | subtotal saldos atuais | 25.064,86 |
| BB..... 4.277-3 (SAAE) | 1.929,41 | | |
| BNB..... 7.463-9 (SAAE) | 21.469,78 | | |
| CEF..... 45-3 (SAAE) | 352,28 | | |
| subtotal | 23.751,47 | | |
| subtotal saldos anteriores | 23.751,47 | | |
| TOTAL RECEITAS | 5.757.816,29 | TOTAL DESPESAS | 5.757.816,29 |

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2020.

ATM - ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/C
 Contador

EUCLIDES MATEUS NUNES
 Diretor Executivo