

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 2020
 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)	2.726,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE	8.526,81
BNB. 7.463-9 (SAAE)	21.601,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAAE	19.500,00
CEF. 45-3 (SAAE)	737,31	subtotal restos a pagar - despesas não pr	28.026,81
subtotal bancos	25.064,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	31.800,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	8.700,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - SAAE	333,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	0,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	826,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	9.601,03
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM - SAAE	677,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	343.230,83
subtotal pagamentos antecipados	1.838,28	subtotal restos a pagar - despesas proces	393.331,90
subtotal ativo financeiro	26.903,14	DEPÓSITOS	
ATIVO PERMANENTE		CONSIGNAÇÕES	
BENS DA ENTIDADE		CAUCAO - SAAE	18.319,13
BENS MÓVEIS		EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - SAAE	1.771,91
Equip hidráulicos e elétricos - SAAE	157,72	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAAE	1.168,83
Equip para áudio, vídeo e foto - SAAE	8,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - SAAE	279,65
Equipament de medição orientação - SAAE	35.267,45	HAPVIDA - SAAE	3.400,72
Equipamentos de comunicação - SAAE	248,18	I. N. S. S. - SAAE	7.840,33
Equipamentos de oficina - SAAE	10,82	I. P. M. - SAAE	28.088,60
Equipamentos energéticos - SAAE	619,45	I. R. R. F. PESSOA JURIDICA - SAAE	66,75
Outros bens móveis - SAAE	692.533,78	I. S. S. - SAAE	222,50
Outros bens móveis a classific. - SAAE	20.234,91	IRRF PESSOA FISICA - SAAE	834,97
subtotal bens móveis	749.080,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,40
BENS IMÓVEIS		SINDIÁGUA - SAAE	755,22
Outros bens imóveis de uso especial - SAAE	630.519,05	subtotal consignações	62.749,01
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SAAE	231.577,26	subtotal passivo financeiro	484.107,72
subtotal bens imóveis	862.096,31	PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADO		DÉBITOS CONSOLIDADOS	
Material de expediente - SAAE	45,59	CONTRATO DE PARC. ENEL Nº 300000629588 - SAAE	317.730,74
Material elétrico - SAAE	103,53	CONTRATO E PARC ENEL Nº 300000629626 - SAAE	20.090,22
Material p/ manut de imóveis - SAAE	810,51	ENEL CIA ENERGETICA DO CEARA - SAAE	24.450,82
Material p/ manut de móveis - SAAE	62.153,43	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL - IPM - SAAE	56.271,11
Material p/ manut de veículos - SAAE	10,00	Parcelamento COGERH - SAAE	6.400,77
Outros materiais de consumo - SAAE	1.258,11	subtotal débitos consolidados	424.943,66

ATM - ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/C
 Contador

EUCLIDES MATEUS NUNES
 Diretor Executivo

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal almoxarifado	64.381,17	subtotal passivo permanente	424.943,66
CRÉDITOS			
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
Termo de Parcelamento-Lei 1.049/2009 - SAAE	5.086,11		
subtotal créditos juntos a órgãos público	5.086,11		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CONTAS A RECEBER - USUARIOS DIVERSOS - SAAE	1.011.431,54		
subtotal créditos diversos	1.011.431,54		
subtotal ativo permanente	2.692.075,67		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	909.051,38
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.809.927,43
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	2.718.978,81

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2020.

ATM - ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/C
Contador

EUCLIDES MATEUS NUNES
Diretor Executivo