

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		471.735,47	481.630,80	DESPA ORÇAMENTÁRIA		652.865,81	680.734,41
SAAE		471.735,47	481.630,80	ORDINÁRIO		187.231,92	189.687,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		187.874,01	189.722,51	SAAE		465.633,89	491.046,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		187.874,01	189.722,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		37.612,85	34.412,81
REPASSE RECEBIDO		187.874,01	189.722,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.540,00	3.223,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.157,09	31.628,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.223,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	6.540,00	RP PROCESSADOS PAGOS		6.540,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6.540,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		24.597,67	24.317,21
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		24.597,67	24.301,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.788,20	3.049,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.788,20	3.033,76	INSS		20.809,47	21.267,40
INSS		20.809,47	21.267,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		6.475,18	6.871,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		6.559,42	787,40	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		1.653,08	787,20
FAMILIA PAGO		1.653,08	787,40	FAMILIA PAGO		4.822,10	6.084,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.906,34	0,20	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.744,87	5.456,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.456,96	17.622,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.744,87	5.456,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.456,96	17.622,31	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		5.456,96	17.622,31	CONTA ÚNICA		5.744,87	5.456,96
TOTAL		696.223,53	720.604,18	TOTAL		696.223,53	720.604,18


IDILERMUNDO ZUANI PRESTES
DIRETOR
192.351.192-00


ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905

009