



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia

Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br  
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompeia, 3 de dezembro de 2021.

Ofício n.º 87/2021

REF: Encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

À Secretária.  
Pompeia,

06 DEZ 2021

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência os balancetes do mês novembro de 2021, do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas municipais.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.



**MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI**  
**SUPERINTENDENTE**

À Sua Excelência

**VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompeia



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA**

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>8.440.000,00</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>709.101,20</b>	<b>7.398.116,24</b>	<b>1.041.883,76</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>49.867,00</b>	<b>49.867,00</b>	<b>8.768,69</b>	<b>92.602,95</b>		<b>42.735,95</b>
	<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>				<b>49.867,00</b>	<b>49.867,00</b>	<b>8.768,69</b>	<b>92.602,95</b>		<b>42.735,95</b>
	<b>1.1.2.8</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>49.867,00</b>	<b>49.867,00</b>	<b>8.768,69</b>	<b>92.602,95</b>		<b>42.735,95</b>
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				49.867,00	49.867,00	8.768,69	92.602,95		42.735,95
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				49.867,00	49.867,00	8.768,69	92.602,95		42.735,95
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				49.867,00	49.867,00	8.768,69	92.602,95		42.735,95
1	1.1.2.8.02.9.1.04	S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	12.820,00	12.820,00				12.820,00
2	1.1.2.8.02.9.1.05	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	16.060,00	16.060,00	2.700,00	22.633,09		6.573,09
3	1.1.2.8.02.9.1.06	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO		04	110.0000	2.787,00	2.787,00	250,00	2.175,00	612,00	
4	1.1.2.8.02.9.1.07	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	18.200,00	18.200,00	5.818,69	67.794,86		49.594,86
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>				<b>5.880,00</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>				<b>5.880,00</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>				<b>5.880,00</b>
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				5.880,00	5.880,00				5.880,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.880,00	5.880,00				5.880,00
5	1.3.2.1.00.1.1.15	S.A.A.E. - APLICAÇÃO FINANCEIRA		04	110.0000	5.880,00	5.880,00				5.880,00
	<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>				<b>8.384.253,00</b>	<b>8.384.253,00</b>	<b>700.332,51</b>	<b>7.305.513,29</b>	<b>1.078.739,71</b>	
	<b>1.6.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>				<b>8.384.253,00</b>	<b>8.384.253,00</b>	<b>700.332,51</b>	<b>7.305.513,29</b>	<b>1.078.739,71</b>	
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.384.253,00	8.384.253,00	700.332,51	7.305.513,29	1.078.739,71	
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.384.253,00	8.384.253,00	700.332,51	7.305.513,29	1.078.739,71	
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				8.038.054,00	8.038.054,00	678.103,91	6.993.827,51	1.044.226,49	
6	1.6.1.0.01.1.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	5.352.140,00	5.352.140,00	515.505,48	4.737.835,68	614.304,32	
7	1.6.1.0.01.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	2.676.070,00	2.676.070,00	162.548,43	2.250.009,24	426.060,76	
8	1.6.1.0.01.1.1.03	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		04	110.0000	9.844,00	9.844,00	50,00	5.982,59	3.861,41	
	1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				47.080,00	47.080,00	20.915,07	62.219,98		15.139,98
9	1.6.1.0.01.1.2.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS		04	110.0000	47.080,00	47.080,00	20.915,07	62.219,98		15.139,98
	1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				293.020,00	293.020,00	1.289,87	245.042,13	47.977,87	
10	1.6.1.0.01.1.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	194.000,00	194.000,00	880,21	167.035,14	26.964,86	
11	1.6.1.0.01.1.3.02	S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	97.000,00	97.000,00	409,66	78.006,99	18.993,01	
12	1.6.1.0.01.1.3.03	S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		04	110.0000	2.020,00	2.020,00			2.020,00	
	1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				6.099,00	6.099,00	23,66	4.423,67	1.675,33	
13	1.6.1.0.01.1.4.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS		04	110.0000	6.099,00	6.099,00	23,66	4.423,67	1.675,33	
	<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
	<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
	<b>2.4.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
	<b>2.4.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				120.000,00	120.000,00				120.000,00
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				120.000,00	120.000,00				120.000,00
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				120.000,00	120.000,00				120.000,00
14	2.4.2.8.10.9.1.05	S.A.A.E. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - S.A.A.E		02	110.0000	120.000,00	120.000,00				120.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>8.560.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>709.101,20</b>	<b>7.398.116,24</b>		

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>04 - S.A.A.E</b>					<b>93.065,63</b>	<b>719.870,91</b>		

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA**

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>Consignações</b>						<b>93.065,63</b>	<b>719.870,91</b>		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				16.164,26		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				102,54		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				1.761,11		
72	5.2.11.02.0009 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				102,54		
73	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			29.085,98	160.887,34		
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			2.716,18	24.217,28		
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				11.481,14		
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				235,01		
74	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			22.580,77	113.977,75		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			246,93	2.728,70		
62	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				249,71		
83	5.2.11.08.0003 - I.S.S.	19	190.0008				3.283,03		
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000				2.378,20		
75	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			772,20	7.722,00		
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				2.653,37		
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000				22.321,58		
76	5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			2.361,77	12.235,28		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0004			12.290,26	103.451,30		
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				885,62		
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				12.825,83		
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				6.626,48		
78	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			10.995,32	105.845,79		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			6.610,14	63.704,16		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.034,53	22.494,91		
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				4.152,56		
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				266,18		
81	5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			2.301,76	15.886,98		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			69,79	1.230,26		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>93.065,63</b>	<b>719.870,91</b>		

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
<b>04 - S.A.A.E</b>		<b>8.560.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		<b>671.830,39</b>	<b>8.459.216,85</b>	<b>858.757,97</b>	<b>7.863.612,31</b>	<b>835.002,65</b>	<b>7.680.734,59</b>	<b>182.877,72</b>	<b>595.604,54</b>
<b>04.01 - S.A.A.E</b>		<b>8.560.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		<b>671.830,39</b>	<b>8.459.216,85</b>	<b>858.757,97</b>	<b>7.863.612,31</b>	<b>835.002,65</b>	<b>7.680.734,59</b>	<b>182.877,72</b>	<b>595.604,54</b>
<b>04.01.01 - SERVIÇO DE ÁGUA</b>		<b>8.416.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		<b>671.830,39</b>	<b>8.459.216,85</b>	<b>858.757,97</b>	<b>7.863.612,31</b>	<b>835.002,65</b>	<b>7.680.734,59</b>	<b>182.877,72</b>	<b>595.604,54</b>
<b>17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>1.293,13</b>		<b>1.293,13</b>		<b>1.293,13</b>		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		20.000,00			1.293,13		1.293,13		1.293,13		
19	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		20.000,00			1.293,13		1.293,13		1.293,13		
<b>17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE</b>		<b>62.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	62.000,00	-60.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	62.000,00	-60.000,00									
<b>17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO</b>		<b>375.000,00</b>				<b>351.154,29</b>		<b>351.154,29</b>		<b>351.154,29</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	375.000,00				351.154,29		351.154,29		351.154,29		

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA**

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	375.000,00			351.154,29		351.154,29		351.154,29			
	<b>17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>7.959.000,00</b>	<b>810.000,00</b>		<b>671.830,39</b>	<b>8.106.769,43</b>	<b>858.757,97</b>	<b>7.511.164,89</b>	<b>835.002,65</b>	<b>7.328.287,17</b>	<b>182.877,72</b>	<b>595.604,54</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.959.000,00	810.000,00		671.830,39	8.106.769,43	858.757,97	7.511.164,89	835.002,65	7.328.287,17	182.877,72	595.604,54
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.289.867,00	-350.000,00		296.513,39	1.912.431,38	296.513,39	1.912.431,38	296.513,39	1.912.431,38		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	847.033,00	-180.000,00		104.496,17	646.644,26	104.496,17	646.644,26	53.354,07	542.148,09	104.496,17	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	277.656,00	-70.000,00		18.424,48	188.566,88	18.424,48	188.566,88	18.424,48	188.566,88		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.423,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	917.992,00	450.000,00		-64.688,29	1.199.620,62	77.926,29	1.048.084,00	75.437,78	1.007.771,10	40.312,90	151.536,62
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00			2.028,77	23.618,97	2.028,77	23.618,97	2.028,77	23.618,97		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.744.355,00	1.350.000,00		291.786,82	3.849.618,81	343.149,82	3.516.900,89	373.025,11	3.478.832,24	38.068,65	332.717,92
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	530.000,00	-390.000,00		300,00	109.803,12	9.300,00	100.803,12	9.300,00	100.803,12		9.000,00
12	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00			6.919,05	74.115,39	6.919,05	74.115,39	6.919,05	74.115,39		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	195.674,00			16.050,00	102.350,00						102.350,00
	<b>04.01.02 - SERVIÇO DE ESGOTO</b>	<b>144.000,00</b>										
	<b>17.512.0032.1039 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>108.000,00</b>										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.000,00										
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00										
	<b>17.512.0032.2059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTO</b>	<b>36.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	36.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>8.560.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		<b>671.830,39</b>	<b>8.459.216,85</b>	<b>858.757,97</b>	<b>7.863.612,31</b>	<b>835.002,65</b>	<b>7.680.734,59</b>	<b>182.877,72</b>	<b>595.604,54</b>

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>04 - S.A.A.E</b>					<b>78.838,54</b>	<b>793.099,69</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>78.838,54</b>	<b>690.098,53</b>		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				30.121,76		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				102,54		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				4.193,07		
72	5.2.11.02.0009 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				102,54		
73	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001				14.858,89	117.843,86	
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001				2.716,18	21.785,32	
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000					11.481,14	
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000					456,10	
74	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002				22.580,77	113.977,75	
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002				246,93	2.349,21	
62	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000					249,71	
83	5.2.11.08.0003 - I.S.S.	19	190.0008					2.755,03	
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000					2.378,20	
75	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003				772,20	7.722,00	
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000					2.653,37	
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000					22.321,58	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
76	5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			2.361,77	12.235,28			
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			12.290,26	103.451,30			
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				885,62			
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				12.825,83			
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				6.626,48			
78	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			10.995,32	105.845,79			
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			6.610,14	63.704,16			
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.034,53	22.494,91			
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				4.152,56			
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				266,18			
81	5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			2.301,76	15.886,98			
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			69,79	1.230,26			
<b>Restos a Pagar</b>								<b>103.001,16</b>		
Restos a Pagar - 2020								103.001,16		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>							<b>78.838,54</b>	<b>793.099,69</b>		

	RECEITAS			DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
<b>Total da Receita</b>	<b>7.315.820,32</b>	<b>802.166,83</b>	<b>8.117.987,15</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>7.559.993,09</b>	<b>913.841,19</b>	<b>8.473.834,28</b>
Receitas Orçamentárias	6.689.015,04	709.101,20	7.398.116,24	Despesas Orçamentárias	6.845.731,94	835.002,65	7.680.734,59
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	626.805,28	93.065,63	719.870,91	Despesas Extra Orçamentárias	611.259,99	78.838,54	690.098,53
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	103.001,16	0,00	103.001,16

<b>Disponibilidades</b>	<b>980.518,64</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>624.671,51</b>
<b>Tesouraria</b>	<b>16.550,05</b>	<b>Tesouraria</b>	<b>18.673,40</b>
<b>Banco</b>	<b>963.968,59</b>	<b>Banco</b>	<b>605.998,11</b>
<b>Recurso Disponível</b>	<b>949.328,89</b>	<b>Recurso Disponível</b>	<b>582.980,72</b>
Comum/Movimento	949.328,89	Comum/Movimento	582.980,72
<b>Recurso Aplicado</b>	<b>14.639,70</b>	<b>Recurso Aplicado</b>	<b>23.017,39</b>
Aplicação	14.639,70	Aplicação	23.017,39

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.098.505,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.098.505,79</b>
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 152.519.458-50

ADEMIR PEREIRA BIGUARDE  
CONTADOR  
CRC: 100063/O-7/SP

ALINE BEZERRA OLIVA  
TESOUREIRA