

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 9.761,75	Saneamento 6.317.216,40
Receita de Serviços 1.831.640,28	
subtotal orçamentária 1.841.402,03	subtotal orçamentária 6.317.216,40
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - SAAE 454.292,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 454.292,06	ADIANTAMENTO SALARIAL - SAAE 1.683,72
	FÉRIAS - SAAE 18.134,17
	RESCISÕES - SAAE 4.285,18
	subtotal 24.103,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAAE 99.599,03
ADIANTAMENTO SALARIAL - SAAE 6.786,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAAE 12.604,18
FÉRIAS - SAAE 18.134,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE 17.317,77
RESCISÕES - SAAE 4.285,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE 1.035.138,77
subtotal 29.205,80	subtotal 1.164.659,75
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
CONVENIO FARMACIA - SAAE 15.192,52	CONVENIO FARMACIA - SAAE 15.192,52
FALTAS - SAAE 302,88	FALTAS - SAAE 1.563,77
INSS S/ SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - SAAE 707,52	INSS S/ 13º-RESC. - SAAE 6,26
INSS SERVIDOR GERAL - SAAE 83.360,45	INSS S/ SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - SAAE 1.415,04
IRRF S/ FOLHA - SAAE 15.790,04	INSS SERVIDOR GERAL - SAAE 185.206,63
subtotal 115.353,41	subtotal 203.384,22
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS
BANCO BANPARA - PAGTOS A REGULARIZAR - SAAE 26.000,00	BANCO BANPARA - PAGTOS A REGULARIZAR - SAAE 26.575,82
CEF-DEBITOS A REGULARIZAR - SAAE 10.725,00	CEF-DEBITOS A REGULARIZAR - SAAE 10.725,02
subtotal 36.725,00	subtotal 37.300,84
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	subtotal extra-orçamentária 1.429.447,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA - S 5.229.000,04	
subtotal 5.229.000,04	
subtotal extra-orçamentária 5.410.284,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	subtotal transferências concedidas 0,00
subtotal transferências recebidas 0,00	SALDOS ATUAIS
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior	CAIXA GERAL Exerc atual
CAIXA GERAL	CAIXA - SAAE 66,79
CAIXA - SAAE 545,32	subtotal 66,79
	BANCOS
	BANPARA 16.101-2 (CONVÊNIO ETA) 24.951,36

DELI O AMARAL VIANA
CONTADOR

EDSON GOMES PEREIRA
DIRETOR GERAL DO SAAE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	545,32	
BANCOS			
BANPARA.....16.101-2 (CONVÊNIO ETA)	4.020,99	BANPARA.....155.032-2 (ARRECAÇÃO)	14.876,46
BANPARA.....155.032-2 (ARRECAÇÃO)	20.340,00	BANPARA.....155.048-9 (MOVIMENTO)	35.137,94
BANPARA.....155.048-9 (MOVIMENTO)	9.291,57	BANPARA.....155.050-0 (FOPAG)	2.721,73
BANPARA.....155.050-0 (FOPAG)	4.187,46	BB.....200.000-8 (MOVIMENTO)	1.295,35
BB.....200.000-8 (MOVIMENTO)	27.023,05	CEF.....5-2 (FATURAMENTO)	32.613,08
CEF.....5-2 (FATURAMENTO)	86.911,76	CEF.....13-9 (FATURAMENTO)	9.416,82
CEF.....13-9 (FATURAMENTO)	9.445,32	subtotal	121.012,74
subtotal	161.220,15	subtotal saldos atuais	121.079,53
subtotal saldos anteriores	161.765,47		
TOTAL RECEITAS	7.867.743,81	TOTAL DESPESAS	7.867.743,81

Canaã dos Carajás, 31 de Dezembro de 2014.

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

EDSON GOMES PEREIRA
DIRETOR GERAL DO SAAE