



| Receita Orçamentária | | Valor no mês R\$ | | Valor até o mês R\$ | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Código | Descrição | Receita | Dedução | Receita | Dedução |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 26.465,97 | 0,00 | 26.465,97 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713,10 | 0,00 | 713,10 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 713,10 | 0,00 | 713,10 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 713,10 | 0,00 | 713,10 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 713,10 | 0,00 | 713,10 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 713,10 | 0,00 | 713,10 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | 25.752,87 | 0,00 | 25.752,87 | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 25.752,87 | 0,00 | 25.752,87 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 25.752,87 | 0,00 | 25.752,87 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 25.752,87 | 0,00 | 25.752,87 | 0,00 |
| Total Bruto da Receita Orçamentária R\$ | | 26.465,97 | 0,00 | 26.465,97 | 0,00 |
| Total Liquido da Receita Orçamentária R\$ | | 26.465,97 | | 26.465,97 | |
| Receita Extra Orçamentária | | Valor R\$ | | | |
| Código | Descrição | no mês | até o mês | | |
| 00222 2.1.8.8.1.01.02 00000 | CONSIGNAÇÃO INSS | 1.432,97 | 1.432,97 | | |
| 00420 2.1.8.8.1.01.08 00000 | CONSIGNAÇÃO - ISS SAAE | 59,50 | 59,50 | | |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 1.492,47 | 1.492,47 | | |
| Saldo Anterior | | Valor R\$ | | | |
| Código | Descrição | no mês | até o mês | | |
| 00392 1.1.1.1.1.02.00 20401 | BB C/C 32.232-6-SAAE | 8.678,96 | 8.678,96 | | |
| 00412 1.1.1.1.1.02.00 20401 | BB APL 32.232-6-SAAE | 35.064,34 | 35.064,34 | | |
| 00419 1.1.1.1.1.01.00 00000 | CAIXA-SAAE | 4.555,67 | 4.555,67 | | |
| Saldo Disponível R\$ | | 48.298,97 | 48.298,97 | | |
| Total R\$ | | 76.257,41 | 76.257,41 | | |

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



| Despesa Orçamentária | | Valor R\$ | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 02012 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.150,00 | 7.150,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.603,35 | 5.603,35 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 656,23 | 656,23 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 980,00 | 980,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 84,00 | 84,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.249,72 | 1.249,72 |
| | Total do Órgão R\$ | 24.323,30 | 24.323,30 |
| | Total da Despesa Orçamentária R\$ | 24.323,30 | 24.323,30 |
| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00222 2.1.8.8.1.01.02 00000 | CONSIGNAÇÃO INSS | 2.356,68 | 2.356,68 |
| 00420 2.1.8.8.1.01.08 00000 | CONSIGNAÇÃO - ISS SAAE | 59,50 | 59,50 |
| 00426 1.1.3.8.1.08.00 00000 | SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | 153,81 | 153,81 |
| | Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | 2.569,99 | 2.569,99 |
| Saldo Atual | | Valor R\$ | |
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00392 1.1.1.1.1.02.00 20401 | BB C/C 32.232-6-SAAE | 20,52 | 20,52 |
| 00412 1.1.1.1.1.02.00 20401 | BB APL 32.232-6-SAAE | 44.679,98 | 44.679,98 |
| 00419 1.1.1.1.1.01.00 00000 | CAIXA-SAAE | 4.663,62 | 4.663,62 |
| | Saldo Disponível R\$ | 49.364,12 | 49.364,12 |
| | Total R\$ | 76.257,41 | 76.257,41 |

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 02000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 02012 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 0005 | 04.122.2015.2016.3190040000.001 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 | 70.850,00 |
| 0006 | 04.122.2015.2016.3190110000.001 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 99.400,00 |
| 0007 | 04.122.2015.2016.3190130000.001 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 5.603,35 | 5.603,35 | 5.603,35 | 5.603,35 | 0,00 | 32.396,65 |
| 0008 | 04.122.2015.2016.3390140000.001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0009 | 04.122.2015.2016.3390300000.001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 656,23 | 656,23 | 656,23 | 656,23 | 0,00 | 19.343,77 |
| 0010 | 04.122.2015.2016.3390320000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0011 | 04.122.2015.2016.3390350000.001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0012 | 04.122.2015.2016.3390360000.001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 19.020,00 |
| 0013 | 04.122.2015.2016.3390390000.001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | 84,00 | 84,00 | 1.200,00 | 78.716,00 |
| 0014 | 04.122.2015.2016.3390920000.001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0015 | 04.122.2015.2016.3390930000.001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0016 | 04.122.2015.2016.4490520000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0017 | 04.122.2015.2016.4690710000.001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.249,72 | 1.249,72 | 1.249,72 | 1.249,72 | 0,00 | 13.750,28 |
| Total Ação | | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 376.000,00 | 25.523,30 | 25.523,30 | 24.323,30 | 24.323,30 | 1.200,00 | 350.476,70 |
| 2127 - OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 17.511.1042.2127.3191130000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0002 | 17.511.1042.2127.4691710000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1077 - IMPLANTACAO DE HIDRÔMETROS | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 | 17.512.1042.1077.4490520000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2946 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 0018 | 17.512.1042.2946.3390300000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0019 | 17.512.1042.2946.3390360000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0020 | 17.512.1042.2946.3390390000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0021 | 17.512.1042.2946.4490520000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | D E S P E S A S | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | A L T E R A Ç Õ E S | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1073 - IMPLANTACAO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTENCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0003 | 17.544.1042.1073.4490510000.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total do Orgão | | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 416.000,00 | 25.523,30 | 25.523,30 | 24.323,30 | 24.323,30 | 1.200,00 | 390.476,70 | |
| Total do Poder | | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 416.000,00 | 25.523,30 | 25.523,30 | 24.323,30 | 24.323,30 | 1.200,00 | 390.476,70 | |
| Total Geral dos Poderes | | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 416.000,00 | 25.523,30 | 25.523,30 | 24.323,30 | 24.323,30 | 1.200,00 | 390.476,70 | |

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

| Empenho | | | Favorecido | Valores | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Número | Data | Ação/N. Desp./Fonte | | Empenhado | Estorno de Empenho | Pago | A Pagar | |
| 02012 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE | | | | | | | | |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE | | | | | | | | |
| 4000001 | 05/01/2021 | 2016.3390300000.001 | CMPS COMERCIO LTDA ME | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | |
| 4000002 | 05/01/2021 | 2016.3390300000.001 | SUPER ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 189,47 | 0,00 | 189,47 | 0,00 | |
| 4000003 | 07/01/2021 | 2016.3390300000.001 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | 191,76 | 0,00 | 191,76 | 0,00 | |
| 4000004 | 18/01/2021 | 2016.3190130000.001 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.498,88 | 0,00 | 3.498,88 | 0,00 | |
| 4000005 | 18/01/2021 | 2016.3190130000.001 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.104,47 | 0,00 | 2.104,47 | 0,00 | |
| 4000006 | 18/01/2021 | 2016.4690710000.001 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.249,72 | 0,00 | 1.249,72 | 0,00 | |
| 4000007 | 20/01/2021 | 2016.3190040000.001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | |
| 4000008 | 20/01/2021 | 2016.3190110000.001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | |
| 4000009 | 21/01/2021 | 2016.3390360000.001 | JAILSON VIEIRA CORREIA | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | |
| 4000010 | 28/01/2021 | 2016.3390390000.001 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 4000011 | 29/01/2021 | 2016.3390390000.001 | MUITOFACIL ARRECADACÃO E RECEBIMENTO LTDA | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | |
| | | | | Ação 2016 Total R\$ | 25.523,30 | 0,00 | 24.323,30 | 1.200,00 |
| | | | | Orgão 02012 Total R\$ | 25.523,30 | 0,00 | 24.323,30 | 1.200,00 |
| | | | | Total Geral R\$ | 25.523,30 | 0,00 | 24.323,30 | 1.200,00 |

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

| Empenho | | | Favorecido | Tipo do Emp | VALORES R\$ | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Número | Data | Projeto.N Desp.Fonte | | | Empenhado (Emp - Anu) | Liquidado (Liq - Est.Liq) | Pago (Pag - Est.Pag) | A PAGAR | | |
| | | | | | | | | Processado (Liq - Pag) | Não Proces. (Emp - Liq) | |
| 02012 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE | | | | | | | | | | |
| 4000010 | 28/01/2021 | 2016.3390390000.001 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | Ordinário | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | | | Orgão 02012 | Total R\$ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Total Geral R\$ | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA

55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)

ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2021** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 4.663,62

EM BANCOS R\$ 44.700,50

TOTAL R\$ 49.364,12

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e nove mil , trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

TESOUREIRO