SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA

CNPJ: 16.176.067/0001-11

Resumo Financeiro - Mês: Abril
Exercício: 2022

Movimento do Período

Saldo Anterior		**Despesa Orçamentária**	
Disponível	2.530.277,25	Pagamentos	2.219.289,46
Caixa	0,00	**Despesa ExtraOrçamentária**	
Bancos	2.530.277,25	Pagamentos	578.799,04
Realizavel	0,00		
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)	1.739.224,42	**Transferências Financeiras**	
Anulações (-)	0,00	Cota Concedida	0,00
Total	1.739.224,42	**Saldo Final**	
Receita Extraorçamentária		Disponível	2.050.285,28
Total	578.872,11	Caixa	0,00
Transferências Financeiras		Bancos	2.050.285,28
Cota Recebida	0,00	Realizavel	0,00
Totais	**4.848.373,78**	**Totais**	**4.848.373,78**

Movimento Até o Período

Saldo do Exercicio Anterior		**Despesa Orçamentária**	
Disponível	1.929.104,74	Pagamentos	6.874.793,89
Caixa	0,00	**Despesa ExtraOrçamentária**	
Bancos	1.929.104,74	Pagamentos	2.680.061,89
Realizavel	0,00		
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)	7.345.661,04	**Transferências Financeiras**	
Anulações (-)	0,00	Cota Concedida	0,00
Total	7.345.661,04	**Saldo no Final do Período**	
Receita Extraorçamentária		Disponível	2.050.285,28
Total	2.330.375,28	Caixa	0,00
Transferências Financeiras		Bancos	2.050.285,28
Cota Recebida	0,00	Realizavel	0,00
Totais	**11.605.141,06**	**Totais**	**11.605.141,06**

Créditos e Alterações Orçamentárias

	No Período	Até o Período
Suplementares	735.000,00	735.000,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total do Créditos	735.000,00	735.000,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	196.000,00

Roberto Carlos Cardim Teixeira
Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021
CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz
Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa
Controlador Interno - Port. nº 041/2021