SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA

CNPJ: 16.176.067/0001-11

Resumo Financeiro - Mês: Julho
Exercício: 2022

Movimento do Período

Saldo Anterior		**Despesa Orçamentária**	
Disponível	1.954.263,44	Pagamentos	1.954.134,31
Caixa	0,00	**Despesa ExtraOrçamentária**	
Bancos	1.954.263,44	Pagamentos	660.992,60
Realizavel	0,00		
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)	2.107.377,62	**Transferências Financeiras**	
Anulações (-)	2.035,21	Cota Concedida	0,00
Total	2.105.342,41	**Saldo Final**	
Receita Extraorçamentária		Disponível	2.095.279,19
Total	650.800,25	Caixa	0,00
Transferências Financeiras		Bancos	2.095.279,19
Cota Recebida	0,00	Realizavel	0,00
Totais	**4.710.406,10**	**Totais**	**4.710.406,10**

Movimento Até o Período

Saldo do Exercicio Anterior		**Despesa Orçamentária**	
Disponível	1.929.104,74	Pagamentos	13.131.751,35
Caixa	0,00	**Despesa ExtraOrçamentária**	
Bancos	1.929.104,74	Pagamentos	4.732.775,82
Realizavel	0,00		
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)	13.644.829,50	**Transferências Financeiras**	
Anulações (-)	4.888,88	Cota Concedida	0,00
Total	13.639.940,62	**Saldo no Final do Período**	
Receita Extraorçamentária		Disponível	2.095.279,19
Total	4.390.761,00	Caixa	0,00
Transferências Financeiras		Bancos	2.095.279,19
Cota Recebida	0,00	Realizavel	0,00
Totais	**19.959.806,36**	**Totais**	**19.959.806,36**

Créditos e Alterações Orçamentárias

	No Período	Até o Período
Suplementares	300.000,00	1.515.000,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total do Créditos	300.000,00	1.515.000,00
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