

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.311.793,08	1.229.944,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.244.124,36	1.087.136,87
Ordinária		1.311.793,08	1.229.944,01	Ordinária		1.244.124,36	1.087.136,87
001 - Recursos Ordinários		1.311.793,08	1.229.944,01	001 - Recursos Ordinários		1.244.124,36	1.087.136,87
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa		0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa		0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	106.260,57	90.621,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	103.929,81	93.716,19
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	25.017,85	22.902,19	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	22.902,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.121,76	1.205,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.205,27	27.202,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.131,92	65.535,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.749,92	65.535,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	989,04	977,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.072,43	977,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	251.502,38	111.790,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	321.501,86	251.502,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	251.502,38	111.790,26	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	321.501,86	251.502,38
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	40,50	17.494,87	Conta Única	27,30	40,50
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	4.057,27	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	3.465,74	4.057,27
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	247.404,61	94.295,39	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	318.008,82	247.404,61
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.669.556,03	1.432.355,44	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.669.556,03	1.432.355,44

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.311.793,08	0,00	1.311.793,08	1.229.944,01	0,00	1.229.944,01
<u>Ordinária</u>	1.311.793,08	0,00	1.311.793,08	1.229.944,01	0,00	1.229.944,01
001 - Recursos Ordinários	1.311.793,08	0,00	1.311.793,08	1.229.944,01	0,00	1.229.944,01
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.311.793,08	0,00	1.311.793,08	1.229.944,01	0,00	1.229.944,01