

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2021

R\$ 1,00

Unidade Gestora: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2021
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	564.557,26	573.629,85	614.675,29	516.027,31	462.089,16	599.479,03		
	569.355,88	726.676,73	557.561,82	584.034,72	624.718,69	694.994,26	7.087.800,00	-
Receita Patrimonial	10.593,68	10.763,96	11.534,16	9.683,07	8.670,94	11.249,01		
	10.683,76	13.635,83	10.462,45	10.959,20	11.722,62	13.041,32	133.000,00	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.425,00	3.480,08	3.729,09	3.130,62	2.803,39	3.636,90		
	3.454,15	4.408,58	3.382,60	3.543,20	3.790,02	4.216,37	43.000,00	-
Valores Mobiliários	7.168,68	7.283,88	7.805,07	6.552,45	5.867,55	7.612,11		
	7.229,61	9.227,25	7.079,85	7.416,00	7.932,60	8.824,95	90.000,00	-
Receita de Serviços	553.899,85	562.801,14	603.071,75	506.286,00	453.366,06	588.162,36		
	558.607,86	712.958,88	547.036,44	573.009,60	612.925,56	681.874,50	6.954.000,00	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	553.899,85	562.801,14	603.071,75	506.286,00	453.366,06	588.162,36		
	558.607,86	712.958,88	547.036,44	573.009,60	612.925,56	681.874,50	6.954.000,00	-
Outras Receitas Correntes	63,73	64,75	69,38	58,24	52,16	67,66		
	64,26	82,02	62,93	65,92	70,51	78,44	800,00	-
Demais Receitas Correntes	63,73	64,75	69,38	58,24	52,16	67,66		
	64,26	82,02	62,93	65,92	70,51	78,44	800,00	-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	716,82	728,39	780,51	655,25	586,76	761,22		
	722,97	922,73	707,99	741,60	793,26	882,50	9.000,00	-
RECEITAS CAPITAL (D)	1.847,93	1.877,62	2.011,97	1.689,08	1.512,52	1.962,23		
	1.863,63	2.378,58	1.825,03	1.911,68	2.044,85	2.274,88	23.200,00	-
RECEITA TOTAL (A+C+D)	567.122,01	576.235,86	617.467,77	518.371,64	464.188,44	602.202,48		
	571.942,48	729.978,04	560.094,84	586.688,00	627.556,80	698.151,64	7.120.000,00	-

Renan Matta Menão
Secretário do Saae

Mauro Serafim da Silva
Contador do Saae - CRC/SP 113208/0-3