



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO 2015



Página 01

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZADA (a) | REALIZADAS (b) | SALDOS (c)= (b) - (a) |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.410.000,00 | 1.409.000,00 | 1.077.093,85 | (331.906,15) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 405,50 | 405,50 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 405,50 | 405,50 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.389.000,00 | 1.389.000,00 | 1.058.302,91 | (330.697,09) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.000,00 | 20.000,00 | 18.385,44 | (1.614,56) |
| Multas e Juros de Mora | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.385,44 | (614,56) |
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| Receita da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 200.000,00 | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| DEDUCAO FORMAÇÃO FUNDEB | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.610.000,00 | 1.409.000,00 | 1.077.093,85 | (331.906,15) |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.610.000,00 | 1.409.000,00 | 1.077.093,85 | (331.906,15) |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 84.500,93 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.610.000,00 | 1.409.000,00 | 1.161.594,78 | (247.405,22) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 03039884-04

MAURA C DE MORAIS
CPF: 883287024-87
CNPJ: PE 0039/01

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191da4c37-2063-4c56-988e-dac7ca447401



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO 2015



Página 02

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f) |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.130.000,00 | 1.402.000,00 | 1.148.541,78 | 1.148.541,78 | 1.022.060,33 | 253.458,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 435.000,00 | 679.000,00 | 633.790,32 | 633.790,32 | 535.711,22 | 45.209,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 690.000,00 | 718.000,00 | 514.751,46 | 514.751,46 | 486.349,11 | 203.248,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 398.000,00 | 13.053,00 | 13.053,00 | 5.053,00 | 384.947,00 |
| INVESTIMENTOS | 620.000,00 | 398.000,00 | 13.053,00 | 13.053,00 | 5.053,00 | 384.947,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.161.594,78 | 1.161.594,78 | 1.027.113,33 | 638.405,22 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.161.594,78 | 1.161.594,78 | 1.027.113,33 | 638.405,22 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.161.594,78 | 1.161.594,78 | 1.027.113,33 | 638.405,22 |

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530364684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-87
CRC PE 6639 Ct

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191a4c37-2063-4c56-988e-dac7ca4a7401



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCÍCIO 2015



ANEXO 1

Página 03

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) =(a)+(b)-(c)-(e) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | | | | | | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | - |
| DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |

NADA A DECLARAR

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530364684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 883287024-57
CRC PE 8538 Cl

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191da4c37-2063-4c56-988e-dac7ca4a7401



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO 2015



ANEXO 2

Página 04

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | (CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(d) |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | - | 126.481,45 | - | - | 126.481,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 98.079,10 | | | 98.079,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 28.402,35 | | | 28.402,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | - |
| DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | - |
| TOTAL | - | 134.481,45 | - | - | 134.481,45 |

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530364684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 883287024-87
CRC PE 8539 Ct