

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

**ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.318.432,90</b>	<b>1.479.131,36</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.505.201,92</b>	<b>1.382.793,67</b>
<u>TESOURO</u>	<u>1.318.432,90</u>	<u>1.479.131,36</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.505.201,92</u>	<u>1.382.793,67</u>
ORDINARIO	708,47	1.479.131,36	ORDINARIO	8.520,08	1.382.793,67
SAAEG	1.317.724,43	0,00	SAAEG	1.496.509,54	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	172,30	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.146,42</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.792,84</b>	<b>270.396,99</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>71.146,42</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>24.766,65</u>	<u>160.947,42</u>
REPASSE RECEBIDO	71.146,42	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	160.947,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>318.541,75</b>	<b>171.533,87</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	24.766,65	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>126.551,21</u>	<u>67.563,18</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>171.026,19</u>	<u>109.449,57</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.262,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.274,24	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.289,21	67.563,18	INSS	52.485,98	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>191.990,54</u>	<u>103.970,69</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.661,52	109.449,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.519,20	11.236,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.682,34	0,00
INSS	67.408,13	65.707,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.922,11	0,00
ISS	16,55	1.990,07	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>11.042,01</b>	<b>3.915,70</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.661,52	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.369,95	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>11.042,01</u>	<u>3.915,70</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.348,72	21.631,43	<b>TOTAL</b>	<b>1.712.036,77</b>	<b>1.657.106,36</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.036,42	2.035,11			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.915,70</b>	<b>6.442,13</b>			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>3.915,70</u>	<u>6.442,13</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.712.036,77</b>	<b>1.657.107,36</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 286f1b13-579f-4164-a50c-4d0d120db703