

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	1.282.902,70	972.902,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	290.000,00	290.000,00	1.282.302,74	992.302,74
Taxas	290.000,00	290.000,00	1.282.302,74	992.302,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	599,96	-19.400,04
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	599,96	-19.400,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.282.902,70</b>	<b>972.902,70</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.282.902,70</b>	<b>972.902,70</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.282.902,70</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ppl.vale.com.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=3fced7cd-c8bd-4d4a-9b1f-87ec1d9ad751>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.897.200,00	1.261.678,08	1.261.678,08	1.257.690,93	635.521,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00	947.200,00	813.404,14	813.404,14	813.404,14	133.795,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.000,00	950.000,00	448.273,94	448.273,94	444.286,79	501.726,06
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
INVESTIMENTOS	360.000,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.261.678,08</b>	<b>1.261.678,08</b>	<b>1.257.690,93</b>	<b>798.221,92</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.261.678,08</b>	<b>1.261.678,08</b>	<b>1.257.690,93</b>	<b>798.221,92</b>
SUPERÁVIT (IX)			21.224,62			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.282.902,70</b>	<b>1.261.678,08</b>	<b>1.257.690,93</b>	<b>798.221,92</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	164.085,74	3.987,15	49.560,15	114.525,59	3.987,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.146,18	0,00	17.974,89	67.171,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.939,56	3.987,15	31.585,26	47.354,30	3.987,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>164.085,74</b>	<b>3.987,15</b>	<b>49.560,15</b>	<b>114.525,59</b>	<b>3.987,15</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS ANJOS em 31/12/2018 às 14:49:06. Código de validação: 3fced7ad-c8bd-4e4d-9b1f-87ec1d9ad751

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



### ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VIEIRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: 2018-12-31 14:00:00  
https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fced7cd-c8bd-4d4a-9b1f-87ec1d9ad751