

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.325.653,75	1.282.902,70	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.366.278,97	1.261.678,08
TESOURO		1.325.653,75	1.282.902,70	TESOURO		1.366.278,97	1.261.678,08
GERAL		0,00	599,96	ORDINARIO		0,00	6.406,88
SAAEG		1.325.653,75	1.282.302,74	SAAEG		1.366.278,97	1.255.271,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.000,00	34.119,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.000,00	34.119,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		9.000,00	34.119,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		114.388,67	175.919,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		169.751,35	111.158,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.731,35	49.560,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		69.666,07	3.987,15	RP PROCESSADOS PAGOS		3.731,35	49.560,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		69.666,07	3.987,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		110.624,52	126.359,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		100.019,68	107.171,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.104,87	82.022,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.348,29	62.286,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.010,43	12.257,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.829,74	12.597,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.429,74	2.291,30
ISS		0,00	26,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.869,20	27.795,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.429,74	2.186,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.210,28	1.991,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.385,82	27.898,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.026,09	2.176,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		32,80	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65,60	0,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		65,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		25.362,38	1.624,92
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.362,38	1.624,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.624,92	11.042,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.362,38	1.624,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.624,92	11.042,01	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.624,92	11.042,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		1.506.030,02	1.439.222,23
TOTAL		1.506.030,02	1.439.222,23				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
 Acesso em: 11/12/2019 14:55:11 // e/ce/ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 69e97e91-f6280-4906-9a16-c644e395ee83

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	1.325.653,75	0,00	1.325.653,75	0,00	0,00	0,00
621 SAAEG	1.325.653,75	0,00	1.325.653,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.325.653,75	0,00	1.325.653,75	0,00	0,00	0,00





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA - I
AUTARQUIA MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69e97c91-6280-4906-9a16-c644e395ee83

SAAEG

ANEXO 13

Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita arrecadada foi de R\$. 1.325.635,75 durante o exercício de 2019.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras recebidas no SAAEG durante o exercício de 2019 foi de R\$ 9.000,00

3.3. RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra-orçamentários totalizam R\$ 169.751,35 sendo R\$ 60.666,07 de restos a pagar processados (inscrição), e 100.019,68 decorrentes de consignações; e R\$ 65,60 de créditos à receber.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$1.642,92.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empanada no exercício foi de R\$ 1.366.278,97

3.6. PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizam R\$ 114.388,67, sendo R\$ 3.731,35 de restos a pagar processados (pagos) e R\$. 110.624,52, decorrentes de consignações; e R\$ 32,80 de créditos à receber.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 25.362,38

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

José Vieira da Silva
-Gestor-