

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	860.477,55	-139.522,45
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	7.791,50	-2.208,50
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	7.791,50	-2.208,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	970.000,00	970.000,00	852.686,05	-117.313,95
Transferências da União e de suas Entidades	870.000,00	870.000,00	850.193,55	-19.806,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	2.492,50	-97.507,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000.000,00	1.000.000,00	860.477,55	-139.522,45
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000.000,00	1.000.000,00	860.477,55	-139.522,45
DÉFICIT (IV)			1.022.802,05	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.883.279,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://brasil.gov.br>
 Assinatura Digital: ca7c1a18-7ba5-458c-aa01-1dc9a2ceec1d3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	2.815.000,00	3.030.000,00	1.812.051,60	1.812.051,60	1.748.277,21	1.217.948,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	988.000,00	781.871,30	781.871,30	746.802,75	206.128,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00	2.042.000,00	1.030.180,30	1.030.180,30	1.001.474,46	1.011.819,70
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	185.000,00	71.228,00	71.228,00	71.228,00	113.772,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	185.000,00	71.228,00	71.228,00	71.228,00	113.772,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.215.000,00	3.215.000,00	1.883.279,60	1.883.279,60	1.819.505,21	1.331.720,40
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 MOBILÁRIA	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 MOBILÁRIA	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.215.000,00	3.215.000,00	1.883.279,60	1.883.279,60	1.819.505,21	1.331.720,40
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.215.000,00	3.215.000,00	1.883.279,60	1.883.279,60	1.819.505,21	1.331.720,40

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	206.137,19	0,00	56.604,05	42.165,78	0,00	163.971,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.176,35	0,00	5.089,05	4.415,78	0,00	29.761,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.960,84	0,00	51.515,00	37.750,00	0,00	134.295,84
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
TOTAL	206.137,19	0,00	56.604,05	42.165,78	0,00	163.971,14

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	523.781,47	63.774,39	515.381,47	0,00	72.174,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.226,10	35.068,55	499.226,10	0,00	42.068,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.555,37	28.705,84	16.155,37	0,00	30.105,84
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
TOTAL	523.781,47	63.774,39	515.381,47	0,00	72.174,39

Documento assinado digitalmente por JOSE CARLOS PEREIRA SOUZA, em 31/12/2018, às 15:58:48, no endereço eletrônico: ca1218-7ba5-458-4a0-1-dda2ca2ceec1d3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.310.000,00	5.310.000,00	4.986.438,42	-323.561,58
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	15.759,93	-4.240,07
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	15.759,93	-4.240,07
RECEITA DE SERVIÇOS	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.790.000,00	4.790.000,00	4.963.139,20	173.039,20
Transferências da União e de suas Entidades	4.790.000,00	4.790.000,00	4.963.139,20	173.039,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	7.539,29	-22.460,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	7.539,29	-22.460,71
RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	465.000,00	55.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	465.000,00	65.000,00
Transferências da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	465.000,00	265.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.720.000,00	5.720.000,00	5.451.438,42	-268.561,58
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.720.000,00	5.720.000,00	5.451.438,42	-268.561,58
DÉFICIT (IV)			6.223.214,30	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.720.000,00	5.720.000,00	11.674.652,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://brasil.assinatura.gov.br/assinatura/validar?codigo=ca7c1a18-7ba5-458c-aa01-1dc9a2cecd3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	13.050.000,00	13.910.000,00	11.330.420,52	11.303.780,52	10.490.790,19	2.579.379,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.622.000,00	9.034.000,00	8.026.076,33	8.026.076,33	7.504.738,63	1.007.923,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.428.000,00	4.876.000,00	3.304.344,19	3.277.704,19	2.986.051,56	1.571.555,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.275.000,00	415.000,00	344.232,20	344.232,20	328.497,20	70.667,80
INVESTIMENTOS	1.275.000,00	415.000,00	344.232,20	344.232,20	328.497,20	70.667,80
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.325.000,00	14.325.000,00	11.674.652,72	11.648.012,72	10.819.287,39	2.650.447,88
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	14.325.000,00	14.325.000,00	11.674.652,72	11.648.012,72	10.819.287,39	2.650.447,88
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	14.325.000,00	14.325.000,00	11.674.652,72	11.648.012,72	10.819.287,39	2.650.447,88

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.000,00	26.640,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	71.640,00
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	65.000,00	26.640,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	71.640,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
INVESTIMENTOS	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
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
TOTAL	178.400,00	26.640,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	188.040,00

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	767.954,95	812.990,33	618.695,94	145.693,27	816.556,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.631,88	521.337,70	321.013,08	103.618,80	521.337,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.323,07	291.652,63	297.682,86	42.074,47	295.218,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.735,00	0,00	0,00	15.735,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.735,00	0,00	0,00	15.735,00
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
TOTAL	767.954,95	828.725,33	618.695,94	145.693,27	832.291,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.000,00	490.000,00	390.013,48	390.013,48	390.013,48	99.986,52
DESpesas CORRENTES	145.000,00	490.000,00	390.013,48	390.013,48	390.013,48	99.986,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	490.000,00	390.013,48	390.013,48	390.013,48	99.986,52
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 em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2018 às 14:58:00
 Endereço: http://www.fundomunicipal.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:ca7c1a18-7ba5-458c-ad01-1dc9a2cee1d3

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	310.000,00	310.000,00	1.282.902,70	972.902,70
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	310.000,00	310.000,00	1.282.902,70	972.902,70
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	310.000,00	310.000,00	1.282.902,70	972.902,70
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 MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ca7c1a18-7ba5-458c-a401-1dc9a2cee1d3>

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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.060.000,00	2.060.000,00	1.261.678,08	1.261.678,08	1.257.690,93	798.321,92
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.060.000,00	2.060.000,00	1.261.678,08	1.261.678,08	1.257.690,93	798.321,92
SUPERÁVIT (IX)			21.224,62			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.060.000,00	2.060.000,00	1.282.902,70	1.261.678,08	1.257.690,93	798.321,92

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)
	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
TOTAL	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00

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
TOTAL	164.085,74	3.987,15	49.560,15	114.525,59	3.987,15

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS SOUZA, em 31/12/2018, às 14:58:40. Código de verificação: ca7c1a18-7ba5-458c-ad01-1dc9a20ce1d3

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: ARONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: 11/12/2018 às 14:58:45
URL: https://sistema.pegov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ea7c1a18-7ba5-458c-ad01-1dc9a2ceel33