

S.A.A.E.G.-GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.546.000,00	1.546.000,00	906.392,14	-639.607,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.326.000,00	1.326.000,00	899.763,65	-426.236,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	6.628,49	-13.371,51
Multas e Juros de Mora	18.000,00	18.000,00	4.408,79	-13.591,21
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	2.219,70	1.219,70
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.746.000,00	1.746.000,00	906.392,14	-839.607,86
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)	1.746.000,00	1.746.000,00	906.392,14	-839.607,86
DÉFICIT (IV)			59.232,54	59.232,54
TOTAL (V) = (III+IV)	1.746.000,00	1.746.000,00	965.624,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, ORLANDO DA FONSECA COSTA
 Acesse em: http://www.sistema.tcepe.gov.br/portal/assinado/5a3a2c1-31d6-448e-ac23-8858db716fdb

ORLANDO DA FONSECA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 420.992.424-53

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
 029.069.144-36

S.A.A.E.G.-GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	1.392.000,00	958.250,58	935.750,58	856.773,97	433.749,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	435.900,00	404.550,43	404.550,43	368.345,53	31.349,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	951.100,00	553.700,15	531.200,15	488.428,44	397.399,85
DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	354.000,00	7.374,10	7.374,10	6.401,30	346.625,90
INVESTIMENTOS	600.000,00	304.000,00	7.374,10	7.374,10	6.401,30	296.625,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.746.000,00	1.746.000,00	965.624,68	943.124,68	863.175,27	780.375,32
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)	1.746.000,00	1.746.000,00	965.624,68	943.124,68	863.175,27	780.375,32
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.746.000,00	1.746.000,00	965.624,68	943.124,68	863.175,27	780.375,32

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.250,00	55.826,40	48.626,40	1.250,00	7.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.971,69	6.971,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	48.854,71	41.654,71	1.250,00	7.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
INVESTIMENTOS	605,00	0,00	0,00	605,00	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	1.855,00	55.826,40	48.626,40	1.855,00	7.200,00

ORLANDO DA FONSECA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
420.992.424-53

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
029.069.144-36