



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCÍCIO 2016



Página 01

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZADA (a) | REALIZADAS (b) | SALDOS (c)= (b) - (a) |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 1.479.131,36 | (155.868,64) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 947,71 | 947,71 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 947,71 | 947,71 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 1.454.590,31 | (150.409,69) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.593,34 | (6.406,66) |
| Multas e Juros de Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.593,34 | (1.406,66) |
| Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | - | (5.000,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| DEDUCAO FORMAÇÃO FUNDEB | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 1.479.131,36 | (155.868,64) |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 1.479.131,36 | (155.868,64) |
| DÉFICIT (IV) | | | 84.500,93 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 1.563.632,29 | (71.367,71) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 030354084-04

MAURA C DE MORAIS
CPF: 883287024-67
CNPJ: PE 0039/01

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9024b09a-8d3e-4e0c-b61e-099ecfb6edf56



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO 2016



Página 02

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f) |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.490.000,00 | 1.658.849,82 | 1.378.187,77 | 1.378.187,77 | 1.310.624,59 | 280.662,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 760.000,00 | 853.349,82 | 825.365,55 | 825.365,55 | 772.639,84 | 27.984,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 730.000,00 | 805.500,00 | 552.822,22 | 552.822,22 | 537.984,75 | 252.677,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 245.000,00 | 76.150,18 | 4.605,90 | 4.605,90 | 4.605,90 | 71.544,28 |
| INVESTIMENTOS | 215.000,00 | 46.150,18 | 4.605,90 | 4.605,90 | 4.605,90 | 41.544,28 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | - |
| DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL | | | | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.382.793,67 | 1.382.793,67 | 1.315.230,49 | 352.206,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | | - |
| Outras Dívidas | | | | | | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | | - |
| Outras Dívidas | | | | | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.382.793,67 | 1.382.793,67 | 1.315.230,49 | 352.206,33 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.382.793,67 | 1.382.793,67 | 1.315.230,49 | 352.206,33 |

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530384884-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 883287024-87
CRC PE 8539 Ct



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO 2016



ANEXO 1

Página 03

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | - | - | - | - | 22.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | | | | | 22.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| TOTAL | 22.000,00 | - | - | - | - | 22.000,00 |

NADA A DECLARAR

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530384684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-57
CRC PE 6539 Cl

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS
Assessee anti: http://eicetee-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9024bc9a-8d3e-4e0c-b61e-099ecfb6cd56



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO 2016



ANEXO 2

Página 04

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | (CANCELADOS (d) | SALDO (f) =(a)+(b)-(c)-(d) |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 126.481,45 | 67.563,18 | 126.481,45 | - | 67.563,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.079,10 | 52.725,71 | 98.079,10 | | 52.725,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.402,35 | 14.837,47 | 28.402,35 | | 14.837,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - |
| INVESTIMENTOS | 8.000,00 | - | 8.000,00 | | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | - |
| DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | - |
| TOTAL | 134.481,45 | 67.563,18 | 134.481,45 | - | 67.563,18 |

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 630384684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-57
CRC PE 6639 Cl