

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.282.902,70	1.318.432,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.261.678,08	1.505.201,92
<u>TESOURO</u>	<u>1.282.902,70</u>	<u>1.318.432,90</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.261.678,08</u>	<u>1.505.201,92</u>
GERAL	599,96	0,00	ORDINARIO	6.406,88	8.520,08
ORDINARIO	0,00	708,47	SAAEG	1.255.271,20	1.496.509,54
SAAEG	1.282.302,74	1.317.724,43	SAÚDE	0,00	172,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.119,29	71.146,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	175.919,23	195.792,84
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>34.119,29</u>	<u>71.146,42</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>49.560,15</u>	<u>24.766,65</u>
REPASSE RECEBIDO	34.119,29	71.146,42	RP PROCESSADOS PAGOS	49.560,15	24.766,65
EXTRA-ORÇAMENTARIA	111.158,23	318.541,75	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>126.359,08</u>	<u>171.026,19</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.987,15</u>	<u>126.551,21</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.022,55	52.485,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.262,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.257,36	10.274,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.987,15	121.289,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.661,52
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>107.171,08</u>	<u>191.990,54</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.291,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.286,00	67.408,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.795,90	19.682,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.597,47	11.519,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.991,97	9.922,10
ISS	26,98	16,55	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.624,92	11.042,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.661,52	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.186,20	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.624,92</u>	<u>11.042,01</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.898,27	23.348,72	TOTAL	1.439.222,23	1.712.036,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.176,16	11.036,42			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.042,01	3.915,70			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>11.042,01</u>	<u>3.915,70</u>			
TOTAL	1.439.222,23	1.712.036,77			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b72707c1-c4b2-434f-b773-25a192840916