

SAAE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesso em: http://recep.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:58956911-bf96-4150-9862-43bc050e33bb

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	1.520.468,00	1.520.468,00	1.265.389,04	255.078,96
RECEITAS CORRENTES	1.520.468,00	1.520.468,00	1.265.389,04	255.078,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	2.873,82	77.126,18
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	2.873,82	77.126,18
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.237.797,84	37.797,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.468,00	240.468,00	24.717,38	215.750,62
Multas e Juros de Mora	100.468,00	100.468,00	25.411,54	75.056,46
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	694,16	40.694,16
Receita da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Receitas Correntes Diversas	-	-	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

SAAE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.520.468,00	1.520.468,00	1.265.389,04	255.078,96
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.520.468,00	1.520.468,00	1.265.389,04	255.078,96
DÉFICIT (IV)		69.591,43	21.052,97	48.538,46
TOTAL (V) = (III + IV)	1.520.468,00	1.590.059,43	1.286.442,01	303.617,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESAPESAS	1.400.000,00	1.590.059,43	1.286.442,01	1.282.942,01	1.262.617,01	303.617,42
DESAPESAS CORRENTES	1.340.000,00	1.550.059,43	1.279.156,36	1.275.656,36	1.255.331,36	270.903,07
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	536.059,43	495.051,46	495.051,46	481.102,46	41.007,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	864.000,00	1.014.000,00	784.104,90	780.604,90	774.228,90	229.895,10
DESAPESAS DE CAPITAL	60.000,00	40.000,00	7.285,65	7.285,65	7.285,65	32.714,35
Investimentos	60.000,00	40.000,00	7.285,65	7.285,65	7.285,65	32.714,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (VI)	1.400.000,00	1.590.059,43	1.286.442,01	1.282.942,01	1.262.617,01	303.617,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.400.000,00	1.590.059,43	1.286.442,01	1.282.942,01	1.262.617,01	303.617,42
SUPERÁVIT (IX)	120.468,00	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.520.468,00	1.590.059,43	1.286.442,01	1.282.942,01	1.262.617,01	303.617,42

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.de.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: 58956911-b196-4150-9867-43b0050e3bb

SAAE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <http://ceic.ica.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 589569f1-b196-4150-9867-43bc050e3bb

SAAE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	20.650,97	20.650,97	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	6.283,81	6.283,81	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.367,16	14.367,16	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	
TOTAL	-	20.650,97	20.650,97	-	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesso em: <http://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc>; sctam Código do documento: 589569f1-bf96-4150-9867-43bc050e3bb



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Autarquia do Município.

Balanço Orçamentário o objetivo é evidenciar as receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário.

I. Previsão Inicial: essa coluna evidencia os valores da previsão inicial das receitas, constantes na Lei Orçamentária Anual (LOA).

II. Previsão Atualizada: essa coluna identifica os valores da previsão atualizada para o exercício de referência, que refletem a parcela da re-estimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou mediante operações de crédito, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita.

III. Receitas Realizadas: essa coluna identifica as receitas realizadas no período.

IV. Saldo: representa o montante de receita orçamentária que superou o montante da previsão atualizada.

V. Subtotal das Receitas: representa o total antes de refinanciamento.

VI. Refinanciamento: representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

VII. Subtotal com Refinanciamento: representa a soma da linha de subtotal das receitas com a linha refinanciamento.

VIII. Déficit: representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

IX. Saldos de Exercícios Anteriores: representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

X. Dotação Inicial: essa coluna identifica o valor dos créditos iniciais constantes da LOA



XI. Dotação Atualizada: essa coluna evidencia os valores das despesas empenhadas até o encerramento do exercício, inclusive as despesas que já foram liquidadas e pagas.

XII. Despesas Empenhadas: essa coluna identifica os valores das despesas empenhadas até o encerramento do exercício, inclusive as despesas que já foram liquidadas e pagas.

XIII. Despesas Liquidadas: essa coluna identifica os valores das despesas liquidadas até o encerramento do exercício. Deverão ser consideradas, inclusive as despesas que já foram pagas.

XIV. Despesas Pagas: essa coluna identifica os totais das despesas pagas pertencentes ao orçamento do exercício. Assim não inclui os valores referentes ao pagamento de Restos a Pagar.

XV. Saldo da Dotação: corresponde à diferença entre a dotação atualizada e as despesas empenhadas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.


Lúcio Roberto da Silva
Contador

Lúcio Roberto da Silva
Contador
CRC-PE 020.430/P

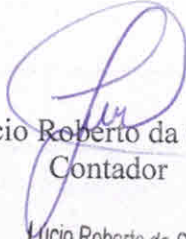


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do SAAE - Serviço Autonomo Água e Esgoto, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Manoel Andrade Lima Filho
Presidente


Lúcio Roberto da Silva
Contador

Lúcio Roberto da Silva
Contador
CRC-PE 023.436/P