

SAAE AMARAJI  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicetcepe.gov.br/validarDoc> se o código do documento: e5e792fd-7e46-4a85-bb45-82f1f044e19f

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.265.389,04</b>	<b>1.223.241,82</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.286.442,01</b>	<b>1.157.530,99</b>
Ordinária	1.265.389,04	1.223.241,82	Ordinária	1.286.442,01	1.157.530,99
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
<b>Deduções da Receita</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Transferências Financeiras Recebidas	6.760,94	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	81.755,26	54.603,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.061,04	112.593,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.325,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.650,97	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.500,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	57.930,26	54.603,48	Valores Restituíveis	54.410,07	112.593,30
Saldo do Período Anterior	7.788,34	59,24	Saldo para o exercício seguinte	190,53	7.788,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.361.693,58</b>	<b>1.277.904,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.361.693,58</b>	<b>1.277.904,54</b>

ASSINADO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 COM. Nº: \_\_\_\_\_  
 BAIXADO: \_\_\_\_\_



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 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 Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

#### I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Destinação Ordinária:** é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

**Destinação Vinculada:** é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2017	2016
Ordinária	1.265.389,04	1.223.241,82
Vinculada	0,00	0,00
Total	1.265.389,04	1.223.241,82

As Câmaras Municipais não possuem receita orçamentária, sua manutenção se dá por meio de transferência financeira recebida (duodécimo).

#### II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2017	2016
Transferências Financeiras recebidas	6.760,94	0,00
Total	6.760,94	0,00



### III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2017	2016
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.325,00	20.650,97
Depósitos restituíveis e valores vinculados	61.430,26	54.603,48
Total	81.755,26	54.603,48

### IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Destinação Ordinária:** é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

**Destinação Vinculada:** é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2017	2016
Ordinária	1.286.442,01	1.157.522,90
Vinculada	0,00	0,00
Total	1.286.442,01	1.157.522,90

### V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2017	2016
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

### VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2017	2016
Pagamento de Restos a Pagar Processados	20.650,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	54.410,07	112.593,30
Total	75.061,04	112.593,30

### VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.



O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 190,53 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	190,53	7.788,34
Total	190,53	7.788,34

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

  
Lúcio Roberto da Silva  
Contador  
Lúcio Roberto da Silva  
Contador  
CRC-PE 023.436/P

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do SAAE - Serviço Autônomo 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