

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	d = (c b)
RECEITAS CORRENTES	2.527.935,00	2.527.935,00	1.987.219,42	540.715,58
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	24.730,89	21.730,89
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	24.730,89	21.730,89
Receita de Serviços	2.473.425,00	2.473.425,00	1.545.915,38	927.509,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.473.425,00	2.473.425,00	1.545.915,38	927.509,62
Outras Receitas Correntes	51.510,00	51.510,00	416.573,15	365.063,15
Demais Receitas Correntes	51.510,00	51.510,00	416.573,15	365.063,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.527.935,00	2.527.935,00	1.987.219,42	540.715,58
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)	2.527.935,00	2.527.935,00	1.987.219,42	540.715,58
DEFICIT (IV)			70.949,54	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.527.935,00	2.527.935,00	2.058.168,96	469.766,04
SALDOS(UTILIZADOSDE EXERCICIOSPARA CRÉDITOSANTERIORESADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f g)
DESPESAS CORRENTES	1.832.935,00	1.991.037,01	1.941.376,54	1.916.996,54	1.802.663,74	49.660,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.000,00	784.211,31	752.141,12	751.341,12	751.341,12	32.070,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	19.630,02	19.630,02	19.630,02	19.630,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	988.935,00	1.187.195,68	1.169.605,40	1.146.025,40	1.031.692,60	17.590,28
DESPESAS DE CAPITAL	695.000,00	536.897,99	116.792,42	116.792,42	116.792,42	420.105,57
INVESTIMENTOS	350.000,00	254.486,39	94.104,50	94.104,50	94.104,50	160.381,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.000,00	282.411,60	22.687,92	22.687,92	22.687,92	259.723,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.527.935,00	2.527.935,00	2.058.168,96	2.033.788,96	1.919.456,16	469.766,04
AMORTIZAÇÃOREFINANCIAMENTODA DÍVIDA/(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
SUBTOTALREFINANCIAMENTOCOM (VIII) = (VI + VII)SUPERÁVIT (IX)	2.527.935,00	2.527.935,00	2.058.168,96	2.033.788,96	1.919.456,16	469.766,04
						0,00

TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.527.935,00	2.527.935,00	2.058.168,96	2.033.788,96	1.919.456,16	469.766,04
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

ANEXO 1						
RESTOSPROCESSADOSA PAGAR NÃO	INSCRITOS					
	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO				
	ANTERIORES	EXERCÍCIO DO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b d e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	65.514,80	58.844,80	58.844,80	0,00	6.670,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EXERCÍCIOS	EM 31 DE				
	ANTERIORES	DEZEMBROEXERCÍCIODO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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 CORRENTE	0,00	65.514,80	58.844,80	58.844,80	0,00	6.670,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.381,00	27.381,00	27.381,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	27.381,00	27.381,00	27.381,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	92.895,80	86.225,80	86.225,80	0,00	6.670,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E LIQUIDADOS	INSCRITOS					
	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	ANTERIORES	DO EXERCÍCIODO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	1.980,28	0,00	0,00	0,00	1.980,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,18	0,00	0,00	0,00	1.980,18	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.980,28	0,00	0,00	0,00	1.980,28	

Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli
Diretor do Saae - Maues

Dilson Marcos kovalski
Contador CRC AM 012541/O-0

Publicado por:
suporte master
Código Identificador: UPCBGGCZS