

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

011 1 de 2

ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	466.800,00	466.800,00	471.735,47	4.935,47
RECEITA DE SERVIÇOS	466.800,00	466.800,00	471.735,47	4.935,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	455.200,00	455.200,00	468.156,05	12.956,05
Outros Serviços	11.600,00	11.600,00	3.579,42	-8.020,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	466.800,00	466.800,00	471.735,47	4.935,47
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	466.800,00	466.800,00	471.735,47	4.935,47
DEFICIT (VI)			181.130,34	
TOTAL (VII) = (V+VI)	466.800,00	466.800,00	652.865,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IDILERMANDO ZUANI PRESTES

DIRETOR

192.351.192-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 7905

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

012

2 de 2

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO D.A. DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	587.545,00	667.200,00	646.075,88	646.075,88	646.075,88	21.124,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	200.944,00	200.405,66	200.405,66	200.405,66	538,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.000,00	12.590,00	12.586,12	12.586,12	12.586,12	3,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.545,00	453.666,00	433.084,10	433.084,10	433.084,10	20.581,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.100,00	10.445,00	6.789,93	6.789,93	6.789,93	3.655,07
INVESTIMENTOS	42.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.100,00	6.845,00	6.789,93	6.789,93	6.789,93	55,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	677.645,00	677.645,00	652.865,81	652.865,81	652.865,81	24.779,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	677.645,00	677.645,00	652.865,81	652.865,81	652.865,81	24.779,19
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	677.645,00	677.645,00	652.865,81	652.865,81	652.865,81	24.779,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00

IDILHERMANDO ZUANI PRESTES

DIRETOR

192.351.192-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 7905