

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

011

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:3 - SAAE DE URUCARÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.192.500,00	1.192.500,00	980.149,11	-212.350,89
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	0,81	-99,19
Valores Mobiliários	100,00	100,00	0,81	-99,19
RECEITA DE SERVIÇOS	1.192.400,00	1.192.400,00	980.148,30	-212.251,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.187.400,00	1.187.400,00	973.004,79	-214.395,21
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	7.143,51	2.143,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.192.500,00	1.192.500,00	980.149,11	-212.350,89
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)	1.192.500,00	1.192.500,00	980.149,11	-212.350,89
DÉFICIT (VI)			301.457,97	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.192.500,00	1.192.500,00	1.281.607,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

Humberto Marques Dos Anjos
CPF: 693.445.152-04

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

012

2 de 3

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.179.500,00	1.386.652,50	1.215.384,04	1.215.384,04	1.215.384,04	171.268,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.500,00	395.479,50	338.457,37	338.457,37	338.457,37	57.022,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	22.147,93	22.147,93	22.147,93	17.852,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.000,00	951.173,00	854.778,74	854.778,74	854.778,74	96.394,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	205.000,00	72.765,00	66.223,04	66.223,04	66.223,04	6.541,96
INVESTIMENTOS	155.000,00	22.765,00	22.637,30	22.637,30	22.637,30	127,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	43.585,74	43.585,74	43.585,74	6.414,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.384.500,00	1.459.417,50	1.281.607,08	1.281.607,08	1.281.607,08	177.810,42
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)	1.384.500,00	1.459.417,50	1.281.607,08	1.281.607,08	1.281.607,08	177.810,42
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.384.500,00	1.459.417,50	1.281.607,08	1.281.607,08	1.281.607,08	177.810,42
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	1.526,19	1.526,19	1.526,19	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	1.526,19	1.526,19	1.526,19	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	1.526,19	1.526,19	1.526,19	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS

DIRETORA

684.148.382-00

Humberto Marques Dos Anjos
CPF: 693.445.152-04

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 7905

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

013

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

Exercício de 2021

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	12.805,50	7.581,44	7.581,44	7.581,44	5.224,06
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	12.805,50	7.581,44	7.581,44	7.581,44	5.224,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	12.805,50	7.581,44	7.581,44	7.581,44	5.224,06
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

Humberto Marques Dos Anjos
CPF: 693.445.152-04

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905