

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.000.000,00	8.000.000,00	9.455.318,65	1.455.318,65
RECEITA PATRIMONIAL	242.000,00	242.000,00	544.953,45	302.953,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	53.420,45	1.420,45
Valores Mobiliários	190.000,00	190.000,00	491.533,00	301.533,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.756.500,00	7.756.500,00	8.769.690,94	1.013.190,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.756.500,00	7.756.500,00	8.769.690,94	1.013.190,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	136.699,69	136.699,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	136.699,69	136.699,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	3.974,57	2.474,57
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	3.974,57	2.474,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.000.000,00	8.000.000,00	9.455.318,65	1.455.318,65
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)	8.000.000,00	8.000.000,00	9.455.318,65	1.455.318,65
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.000.000,00	8.000.000,00	9.455.318,65	1.455.318,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.262.500,00	2.262.500,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.262.500,00	2.262.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RENAN MATTA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
352.637.858-44

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.652.000,00	9.417.568,28	8.830.058,07	8.634.418,30	8.634.418,30	587.510,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.075.000,00	4.101.500,00	3.880.793,98	3.880.793,98	3.880.793,98	220.706,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.577.000,00	5.316.068,28	4.949.264,09	4.753.624,32	4.753.624,32	366.804,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	325.000,00	870.000,00	533.151,35	381.340,44	381.340,44	336.848,65
INVESTIMENTOS	325.000,00	870.000,00	533.151,35	381.340,44	381.340,44	336.848,65
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(X)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.000.000,00	10.310.568,28	9.363.209,42	9.015.758,74	9.015.758,74	947.358,86
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)	8.000.000,00	10.310.568,28	9.363.209,42	9.015.758,74	9.015.758,74	947.358,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	92.109,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.000.000,00	10.310.568,28	9.455.318,65	9.015.758,74	9.015.758,74	947.358,86
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	329.742,25	195.639,77	291.988,75	291.988,75	12.643,50	220.749,77
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	329.742,25	195.639,77	291.988,75	291.988,75	12.643,50	220.749,77
DESPESAS DE CAPITAL	128.783,93	151.810,91	128.783,93	128.783,93	0,00	151.810,91
INVESTIMENTOS	128.783,93	151.810,91	128.783,93	128.783,93	0,00	151.810,91
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	458.526,18	347.450,68	420.772,68	420.772,68	12.643,50	372.560,68

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.190,48	0,00	7.190,48	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.740,48	0,00	6.740,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	450,00	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	7.190,48	0,00	7.190,48	0,00	0,00

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
352.637.858-44

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24