

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercicio de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.500.000,00	10.500.000,00	10.203.256,66	-296.743,34
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	434.363,08	54.363,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	34.055,08	-25.944,92
Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	400.308,00	80.308,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.118.500,00	10.118.500,00	9.762.199,88	-356.300,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.118.500,00	10.118.500,00	9.762.199,88	-356.300,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	6.693,70	5.193,70
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	6.693,70	5.193,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.500.000,00	10.500.000,00	10.203.256,66	-296.743,34
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)	10.500.000,00	10.500.000,00	10.203.256,66	-296.743,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	660.767,85	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.500.000,00	10.500.000,00	10.864.024,51	-296.743,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00	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	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO BUZZO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
435.436.448-40

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

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)	10.180.000,00	10.982.000,00	10.318.830,97	10.291.428,68	10.289.435,39	663.169,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.578.000,00	4.782.000,00	4.636.923,72	4.636.923,72	4.636.923,72	145.076,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.602.000,00	6.200.000,00	5.681.907,25	5.654.504,96	5.652.511,67	518.092,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.000,00	1.540.000,00	545.193,54	540.149,54	538.508,04	994.806,46
INVESTIMENTOS	300.000,00	1.540.000,00	545.193,54	540.149,54	538.508,04	994.806,46
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)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.500.000,00	12.542.000,00	10.864.024,51	10.831.578,22	10.827.943,43	1.677.975,49
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)	10.500.000,00	12.542.000,00	10.864.024,51	10.831.578,22	10.827.943,43	1.677.975,49
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.500.000,00	12.542.000,00	10.864.024,51	10.831.578,22	10.827.943,43	1.677.975,49
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	272.051,21	27.402,29	166.872,12	166.872,12	105.179,09	27.402,29
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	272.051,21	27.402,29	166.872,12	166.872,12	105.179,09	27.402,29
DESPESAS DE CAPITAL	450.850,00	5.044,00	450.850,00	450.850,00	0,00	5.044,00
INVESTIMENTOS	450.850,00	5.044,00	450.850,00	450.850,00	0,00	5.044,00
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	722.901,21	32.446,29	617.722,12	617.722,12	105.179,09	32.446,29

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.993,29	0,00	0,00	1.993,29
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	1.993,29	0,00	0,00	1.993,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50
INVESTIMENTOS	0,00	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50
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	3.634,79	0,00	0,00	3.634,79

CLÁUDIO BUZZO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
435.436.448-40

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24