

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	1.208.100,00	1.208.100,00	1.375.393,80	167.293,80		
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	31.940,23	-3.059,77		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	31.940,23	-3.059,77		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.142.600,00	1.142.600,00	1.300.951,57	158.351,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.500,00	30.500,00	42.502,00	12.002,00		
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	6.760,40	760,40		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	188,25	188,25		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.500,00	19.500,00	35.508,08	16.008,08		
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	45,27	-4.954,73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.208.100,00	1.208.100,00	1.375.393,80	167.293,80		
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)	1.208.100,00	1.208.100,00	1.375.393,80	167.293,80		
DEFICIT (IV)	-	729.707,58	384.992,36	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.208.100,00	1.937.807,58	1.760.386,16	-177.421,42		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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	958.100,00	1.138.100,00	1.058.062,11	1.058.062,11	1.020.680,26	80.037,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	310.000,00	293.842,64	293.842,64	290.164,84	16.157,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.100,00	828.100,00	764.219,47	764.219,47	730.515,42	63.880,53
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	799.707,58	702.324,05	702.324,05	702.324,05	97.383,53
INVESTIMENTOS	250.000,00	799.707,58	702.324,05	702.324,05	702.324,05	97.383,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.208.100,00	1.937.807,58	1.760.386,16	1.760.386,16	1.723.004,31	177.421,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.208.100,00	1.937.807,58	1.760.386,16	1.760.386,16	1.723.004,31	177.421,42
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.208.100,00	1.937.807,58	1.760.386,16	1.760.386,16	1.723.004,31	177.421,42

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.961,70	17.106,66	17.106,66	7.855,04	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANTERIOR (b)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.961,70	17.106,66	17.106,66	7.855,04	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.961,70	17.106,66	17.106,66	7.855,04	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praia Grande, 15/02/2017

Jonathan Reis da Silva
Diretor da SAMAE

Ana A. B. Klock
Secretaria de Adm e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora CRC-SC 020954/O-5