ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.471.078,00	2.471.078,00	2.867.364,16	396.286,16
Receita Patrimonial	25.157,00	25.157,00	12.363,08	-12.793,92
Valores Mobiliários	25.157,00	25.157,00	12.363,08	-12.793,92
Receita de Serviços	2.445.921,00	2.445.921,00	2.854.790,16	408.869,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.417.904,00	2.417.904,00	2.800.287,55	382.383,55
Outros Serviços	28.017,00	28.017,00	54.502,61	26.485,61
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	210,92	210,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	210,92	210,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.721.078,00	2.721.078,00	2.867.364,16	146.286,16
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)	2.721.078,00	2.721.078,00	2.867.364,16	146.286,16
Déficit (VI)	-	1.313.602,57	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.721.078,00	4.034.680,57	2.867.364,16	-1.167.316,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	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 (VIII)	1.587.000,00	2.765.005,92	2.302.292,64	2.254.011,77	2.238.900,06	462.713,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.000,00	562.593,30	540.178,74	540.178,74	531.484,98	22.414,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088.000,00	2.202.412,62	1.762.113,90	1.713.833,03	1.707.415,08	440.298,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.134.078,00	1.269.674,65	190.032,21	190.032,21	189.233,79	1.079.642,44
INVESTIMENTOS	1.134.078,00	1.269.674,65	190.032,21	190.032,21	189.233,79	1.079.642,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.721.078,00	4.034.680,57	2.492.324,85	2.444.043,98	2.428.133,85	1.542.355,72
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)	2.721.078,00	4.034.680,57	2.492.324,85	2.444.043,98	2.428.133,85	1.542.355,72
Superávit (XIV)	-	-	375.039,31	-	-	-375.039,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.721.078,00	4.034.680,57	2.867.364,16	2.444.043,98	2.428.133,85	1.167.316,41
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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 DIVIDA	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	80.570,30	0,00	0,00	0,00	80.570,30
INVESTIMENTOS	0,00	80.570,30	0,00	0,00	0,00	80.570,30
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	80.570,30	0,00	0,00	0,00	80.570,30

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	7.040,24	53.767,82	53.703,20	7.104,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040,24	0,00	0,00	7.040,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.767,82	53.703,20	64,62	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	7.040,24	53.767,82	53.703,20	7.104,86	0,00

Praia Grande, 09/04/2021

João Luiz Custódio	Varner de Oliveira	Francis Selau de Oliveira
Diretor da SAMAE	Secretário de Administração e Finanças	Contador - CRC/SC 029629/O-7