Betha Sistemas Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

RECEITAS CORRENTES ()	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS COMERNITES (I)	NECETIAS ORÇANIENTARIAS						d = (c-b)
Pecesia Patimon al 12.5157,00 12.5157,00 12.363,00 1.2733,02 1.2733,02 Nacesia de Serviços 24.5157,00 24.5157,00 24.5157,00 24.5179,10	RECEITAS CORRENTES (I)						
Receited os Serviços Serviços Serviços Catifornia Catiforni	• •			25.157,00	25.157,00	12.363,08	-12.793,92
Serviços Administrativos e Comeria s Gera s 24.17,004,00 24.17,004,00 25.07,255 26.287,55 Outros Receitas Correntes 20.000 0.000 0.000 22.10,92 22.10 92 Demais Receitas Correntes 25.000,00 0.000 22.10,92 22.10 92 RECEITAS DE CAPITAL (I) 25.000,00 25.000,00 0.000 22.000,00 Transferência se de Capital 1.1000 25.000,00 25.000,00 0.000 25.000,00 Transferência se de Capital 1.1000 25.000,00 25.000,00 0.000 0.000 0.000 Transferência se de Linão e de suas Eleidades 25.000,00 25.000,00 0.000 0.000 0.000 Refinanciamento (V) 1.11 1.10 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Operações de Crêd to Internas 0.000 0	Valores Mobiliários			25.157,00	25.157,00	12.363,08	-12.793,92
Outros Serviços 28 017 00 20 01700 54.90.01 20.00 20.00 210.02 210.92 220.000.00 20.00 20.00 250.000.00 20.00 250.000.00 20.0	Receita de Serviços			2.445.921,00	2.445.921,00	2.854.790,16	408.869,16
Cutras Receitas Correntes 0 0 0 210,92 210,92 Demais Receitas Correntes 250,000 250,000 210,92 200,000 Transferências de Cap tal 250,000 250,000 0 250,000,00 SUBTOTIAL DAS RECETAS (III) = (+ - - - - - - - - -	Serviços Administrativos e Comerc	iais Gerais		2.417.904,00	2.417.904,00	2.800.287,55	382.383,55
Demais Recetlas Correntes 250,000,000 250,000,00	Outros Serviços			28.017,00	28.017,00	54.502,61	26.485,61
PRECEITAS DE CAPITAL (III) 1	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	210,92	210,92
Transferências de Capital 250 000,00 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	210,92	210,92
Transferências da União e de suas Em dedes 250,000,00 250,000,00 0,00	RECEITAS DE CAPITAL (II)			250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
SUBTOTAL DAS RECE TAS (III) = (I + II)	Transferências de Capital			250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Refinanciamento (IV)	Transferências da União e de suas	Entidades		250.000,00	250.000,00	0,00	-250 000 00
Operações de Crédito Internas 0.00 0.00 0.00 0.00 Mobiliaria 0.00 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 Mobiliára 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV) 2.721 078.00 2.721 078.00 2.867 364 16 146 286.16 Deficit (V) - 1.313 602.57 -	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I +	· II)		2.721.078,00	2.721.078,00	2.867.364,16	146.286,16
Mobilária Mo	Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Contratual 0,00 <td>Operações de Crédito Internas</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 00 00 00	Mobiliária			0,00	00,0	0,00	0,00
Mobiliaria	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Con	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (Y) = (III + IV) 2.721.078,00 2.721.078.00 2.867.364,16 146.286.16	Mobiliária			0,00	00,0	0,00	0,00
Deficit (VI) Company	Contratual			0,00	00,0	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI) 2 721 078.00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	O (V) = (+ V)		2.721.078,00	2.721.078,00	2.867.364,16	146.286,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C. 0.00 0.00 C.	Déficit (VI)			-	1.313.602,57	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000	TOTAL(VII) = (V + VI)			2.721.078,00	4.034.680,57	2.867.364,16	-1.167.316,41
Superávit Financeiro PReabertura de Créditos Adicionais C	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00	Recursos Arrecadados em Exercícios A	Anteriores		-	-	0,00	-
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO (e) (f) (g) (h) (h) (j) (j) = (f-g)	Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LÍQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO (i) (i) = (f-g)	Reabertura de Créditos Adicionais			-	00,0	0,00	
(e)		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
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 Divida / Refinanciamento (XII) 0,00 0,0	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 499.000,00 to 1.08 (2.593,30) 540.178,74 to 1.78,74 to 1.78		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE: 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 Divida / Refinanciamento (XII) 0,00	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
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.000,00	562.593,30	540.178,74	540.178,74	531.484,98	22.414,56
INVESTIMENTOS 1.134.078,00 1.269.674,65 190.032,21 190.032,21 189.233,79 1.079.642,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088.000,00	2.202.412,62	1.762.113,90	1.713.833,03		440.298,72
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 Divida / Refinanciamento (XII) 0.00<	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.134.078,00	1.269.674,65			189.233,79	1.079.642,44
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		1.134.078,00	1.269.674,65	190.032,21	190.032,21	189.233,79	1.079.642,44
Refinanciamento (XIII) 0,00 0,0		2.721.078,00	4.034.680,57	2.492.324,85	2.444.043,98	2.428.133,85	1.542.355,72
Dívida Mobiliária 0,00 <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas 0,00	Amortização da Dívida ∣nterna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária 0,00 <td>Outras Dívidas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas 0,00	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
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	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - 375.039,31375.039,31 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	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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
Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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

Betha Sistemas Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

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

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(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	00,0	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:

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(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	00,0	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

Diretor da SAMAE

João Luiz Custódio

Varner de Oliveira Secretário de Administração e Finanças Francis Selau de Oliveira Contador - CRC/SC 029629/O-7