

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.043.075,34	(36.924,66)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.000,00	7.000,00	160,27	(6.839,73)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.065,49	65,49
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.051.000,00	1.051.000,00	1.016.968,09	(34.031,91)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	24.881,49	3.881,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.043.075,34	(36.924,66)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.043.075,34	(36.924,66)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.043.075,34	(36.924,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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 (IX)	1.033.400,00	1.050.601,11	1.011.555,49	1.006.329,90	996.100,75	39.045,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	420.633,53	390.982,54	390.982,54	389.605,35	29.650,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	500,00	500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.900,00	629.467,58	620.072,95	614.847,36	606.495,40	9.394,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	46.600,00	29.398,89	29.397,81	29.397,81	29.397,81	1,08
INVESTIMENTOS	38.600,00	23.771,58	23.770,50	23.770,50	23.770,50	1,08
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	8.000,00	5.627,31	5.627,31	5.627,31	5.627,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.040.953,30	1.035.727,71	1.025.498,56	39.046,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.040.953,30	1.035.727,71	1.025.498,56	39.046,70
SUPERÁVIT (XVI)			2.122,04			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.043.075,34	1.035.727,71	1.025.498,56	39.046,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.050,00		4.050,00	4.050,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050,00		4.050,00	4.050,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	4.050,00		4.050,00	4.050,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 ESPIRITO SANTO
 00.536.717/0001-52**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

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		53,52			53,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53,52			53,52
DESPESAS DE CAPITAL		715,00			715,00
INVESTIMENTOS		715,00			715,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		768,52			768,52