



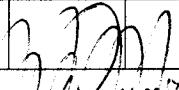
ESTADO DE PERNAMBUCO  
 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJO  
 BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO 2014

Página 01

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c) = (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	990.800,00	990.800,00	1.032.175,38	41.375,38
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	1.471,57	1.471,57
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	1.471,57	1.471,57
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	931.000,00	931.000,00	995.836,41	64.836,41
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	59.800,00	59.800,00	34.867,40	24.932,60
Multas e Juros de Mora	53.200,00	53.200,00	21.251,83	31.948,17
Indenizações e Restituições	6.600,00	6.600,00	13.615,57	7.015,57
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-
Contribuição Patronal	-	-	-	-
Receita Parcelamantp RPPS	-	-	-	-
Aporte Financeiro	-	-	-	-
Outras Receita RPPS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	990.800,00	990.800,00	1.032.175,38	41.375,38
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	990.800,00	990.800,00	1.032.175,38	41.375,38
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	990.800,00	990.800,00	1.032.175,38	41.375,38
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JOSE FLORIVALDO FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4051dc0b-ac7b-4921-b617-e0c4715f8584

  
 Maura C. de Mota  
 CPF: 683.287.024-8  
 CRCPE 6539/O CT



ESTADO DE PERNAMBUCO						
SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI						
BALANÇO ORÇAMENTARIO						
EXERCICIO 2014						Página 02
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	961.654,00	983.654,00	971.051,85	971.051,85	971.051,85	12.602,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.654,00	248.654,00	242.495,22	242.495,22	242.495,22	6.158,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.000,00	735.000,00	728.556,63	728.556,63	728.556,63	6.443,37
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	23.000,00	18.999,83	18.999,83	18.999,83	4.000,17
INVESTIMENTOS	45.000,00	23.000,00	18.999,83	18.999,83	18.999,83	4.000,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.006.654,00</b>	<b>1.006.654,00</b>	<b>990.051,68</b>	<b>990.051,68</b>	<b>990.051,68</b>	<b>16.602,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.006.654,00</b>	<b>1.006.654,00</b>	<b>990.051,68</b>	<b>990.051,68</b>	<b>990.051,68</b>	<b>16.602,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>1.006.654,00</b>	<b>1.006.654,00</b>	<b>990.051,68</b>	<b>990.051,68</b>	<b>990.051,68</b>	<b>16.602,32</b>

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-  
CRCPE 6539/O CT



ESTADO DE PERNAMBUCO						
SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI						
BALANÇO ORÇAMENTARIO						
EXERCICIO 2014			Página 03			
ANEXO 1						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
DESPESAS CORRENTES	-	44.296,41	44.296,41	39.296,41	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	44.296,41	44.296,41	39.296,41	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
DESPAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	44.296,41	44.296,41	39.296,41	-	-

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT



ESTADO DE PERNAMBUCO SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI BALANÇO ORÇAMENTARIO					
EXERCÍCIO 2014 ANEXO 2		Página 03			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	44.296,41	39.296,41	-	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.296,41	39.296,41		5.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>DESPAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
<b>TOTAL</b>	-	44.296,41	39.296,41	-	5.000,00

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/O CT