

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.442.546,23	1.352.383,56	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.349.615,95	1.280.134,30
TESOURO		1.442.546,23	1.352.383,56	TESOURO		1.349.615,95	1.280.134,30
ORDINÁRIO		1.442.546,23	1.352.383,56	GERAL		0,00	1.779,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.349.615,95	1.278.354,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		97.277,96	87.792,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	20.657,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		96.939,06	90.395,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	13.649,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		11.205,33	23.996,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.008,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.196,96	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		97.277,96	67.135,11	RP PROCESSADOS PAGOS		7.008,37	23.996,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		49.809,39	42.997,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.733,73	66.398,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.252,93	16.630,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.514,57	45.623,81
ISS		1.502,43	1.115,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.252,93	14.097,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.131,65	2.723,90	ISS		1.502,43	965,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.215,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.248,20	2.074,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.365,96	3.667,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.215,60	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		69.795,27	148,16	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	3.637,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.795,27	148,16	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		163.064,45	69.795,27
BANCOS		69.718,17	71,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.064,45	69.795,27
CAIXA		77,10	77,10	BANCOS		162.987,35	69.718,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		77,10	77,10
TOTAL		1.609.619,46	1.440.324,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		1.609.619,46	1.440.324,60

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8807418-3f18-437d-95ba-80b34a962994



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Autarquia do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	1.442.546,23	1.352.383,56
Vinculada	0,00	0,00
Total	1.442.546,23	1.352.383,56

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	20.657,77
Depósitos restituíveis e valores vinculados	97.277,96	67.135,11
Total	97.277,96	87.792,88

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	1.349.615,95	1.280.134,30
Vinculada	0,00	0,00
Total	1.349.615,95	1.280.134,30

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.205,33	23.996,85
Depósitos restituíveis e valores vinculados	85.733,73	66.398,18
Total	96.939,06	90.395,03

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 162.987,35 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	163.064,45	69.795,27
Total	163.064,45	69.795,27

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Lucio Roberto da Silva
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do SAAE - Serviço Autônomo Água e Esgoto, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Manoel Andrade Lima Filho
Presidente

Lucio Roberto da Silva
Contador