

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 3º QUADRIMESTRE DE 2.012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	36.765.000,00	38.900.920,50	2.135.920,50	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	97.643.464,87	60.386.878,06	- 37.256.586,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.602.000,00	14.831.381,31	1.229.381,31	DESPESAS CORRENTES	35.468.596,00	34.419.546,45	- 1.049.049,55
RECEITA PATRIMONIAL	483.400,00	344.668,40	- 138.731,60	PESSOAL E ENCARGOS GERAIS	19.119.000,00	18.532.937,03	- 586.062,97
RECEITA DE SERVIÇOS	20.187.600,00	21.322.579,75	1.134.979,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.349.596,00	15.886.609,42	- 462.986,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.492.000,00	2.402.291,04	- 89.708,96	DESPESAS DE CAPITAL	62.174.868,87	25.967.331,61	- 36.207.537,26
RECEITAS DE CAPITAL	105.363.735,00	203.820,00	- 105.159.915,00	INVESTIMENTOS	61.478.868,87	25.967.331,61	- 35.511.537,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.760.000,00	-	- 25.760.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	696.000,00	-	- 696.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	203.820,00	3.820,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.403.735,00	-	- 79.403.735,00				
SOMA	142.128.735,00	39.104.740,50	- 103.023.994,50	SOMA	97.643.464,87	60.386.878,06	- 37.256.586,81
DEFICIT	-	21.282.137,56	21.282.137,56	SUPERÁVIT	44.485.270,13	-	- 44.485.270,13
TOTAL	142.128.735,00	60.386.878,06	- 81.741.856,94	TOTAL	142.128.735,00	60.386.878,06	- 81.741.856,94

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2.012

Fábio Nepomuceno Pereira
Diretor Presidente

Ricardo Lúcio dos Santos Silva
Diretor de Adm e Financeiro

Carlos Alberto de Andrade
Téc. Contabilidade - CRCMG 28.971