

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º 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	11.936.489,10	24.828.510,90	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	147.389.464,27	22.623.183,69	124.766.280,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.602.000,00	4.597.410,82	9.004.589,18	DESPESAS CORRENTES	32.634.996,00	15.250.137,07	17.384.858,93
RECEITA PATRIMONIAL	483.400,00	124.375,98	359.024,02	PESSOAL E ENCARGOS GERAIS	14.705.000,00	5.815.705,62	8.889.294,38
RECEITA DE SERVIÇOS	20.187.600,00	6.418.709,45	13.768.890,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.929.996,00	9.434.431,45	8.495.564,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.492.000,00	795.992,85	1.696.007,15	DESPESAS DE CAPITAL	114.754.468,27	7.373.046,62	107.381.421,65
RECEITAS DE CAPITAL	105.363.735,00	-	105.363.735,00	INVESTIMENTOS	114.654.468,27	7.373.046,62	107.281.421,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.760.000,00	-	25.760.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	-	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	-	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.403.735,00	-	79.403.735,00				
SOMA	142.128.735,00	11.936.489,10	130.192.245,90	SOMA	147.389.464,27	22.623.183,69	124.766.280,58
DEFICIT	5.260.729,27	10.686.694,59	- 5.425.965,32	SUPERÁVIT	-	-	-
TOTAL	147.389.464,27	22.623.183,69	124.766.280,58	TOTAL	147.389.464,27	22.623.183,69	124.766.280,58

Sete Lagoas, 30 de abril de 2.012

Fábio Nepomuceno Pereira
Diretor Presidente

Antonio Maurício de Almeida
Diretor de Adm e Financeiro

Carlos Alberto de Andrade
Tec. Contabilidade - CRCMG 28.971