

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2º 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	25.019.171,81	- 11.745.828,19	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	131.309.491,43	35.638.351,58	- 95.671.139,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.602.000,00	9.634.632,86	- 3.967.367,14	DESPESAS CORRENTES	32.634.996,00	24.702.506,98	- 7.932.489,02
RECEITA PATRIMONIAL	483.400,00	229.079,60	- 254.320,40	PESSOAL E ENCARGOS GERAIS	14.705.000,00	11.556.116,00	- 3.148.884,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.187.600,00	13.567.086,79	- 6.620.513,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.929.996,00	13.146.390,98	- 4.783.605,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.492.000,00	1.588.372,56	- 903.627,44	DESPESAS DE CAPITAL	98.674.495,43	10.935.844,60	- 87.738.650,83
RECEITAS DE CAPITAL	105.363.735,00	203.820,00	- 105.159.915,00	INVESTIMENTOS	98.574.495,43	10.935.844,60	- 87.638.650,83
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	203.820,00	3.820,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.403.735,00	-	- 79.403.735,00				
SOMA	142.128.735,00	25.222.991,81	- 116.905.743,19	SOMA	131.309.491,43	35.638.351,58	- 95.671.139,85
DEFICIT	-	10.415.359,77	10.415.359,77	SUPERÁVIT	10.819.243,57	-	- 10.819.243,57
TOTAL	142.128.735,00	35.638.351,58	- 106.490.383,42	TOTAL	142.128.735,00	35.638.351,58	- 106.490.383,42

Sete Lagoas, 31 de agosto de 2.012

Fábio Nepomuceno Pereira
Diretor Presidente

Antonio Maurício de Almeida
Diretor Adm e Financeiro

Carlos Alberto de Andrade
Tec. Contabilidade - CRCMG 28.971