



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUÍ - ES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.353.730,63	-391.269,37
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	19.516,22	-483,78
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	19.516,22	-483,78
Receita de Serviços	2.721.000,00	2.721.000,00	2.328.422,63	-392.577,37
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	5.791,78	1.791,78
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	3.351,34	1.351,34
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	2.440,44	440,44
				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.353.730,63	-391.269,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.353.730,63	-391.269,37
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.353.730,63	

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7.178-O