



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ
BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013

Página: 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES							
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	2.105,00	10.859,21	8.754,21				
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	2.076.742,00	2.190.680,11	113.938,11				
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.086.000,00	2.060.151,67	-25.848,33
Outras Receitas Correntes	7.153,00	16.419,58	9.266,58				
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
SOMA	2.086.000,00	2.217.958,90	131.958,90	SOMA	2.086.000,00	2.060.151,67	25.848,33
DÉFICITS		0,00	0,00	SUPERÁVITS		157.807,23	-157.807,23
TOTAL	2.086.000,00	2.217.958,90	131.958,90	TOTAL	2.086.000,00	2.217.958,90	-131.958,90

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.552,93					9.552,93
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAIS	9.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,93

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.596,15	13.387,16		116.208,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.437,92	7.581,92		4.856,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAIS	0,00	142.034,07	20.969,08	0,00	121.064,99

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável CRC-ES Nº 7178-O