



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

RECEITA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.356.781,76</b>	<b>-186.218,24</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.635,67</b>	<b>21.635,67</b>
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	21.635,67	21.635,67
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.332.350,51</b>	<b>-210.649,49</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,58</b>	<b>2.795,58</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.081,20	2.081,20
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	714,38	714,38
				0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.356.781,76</b>	<b>-186.218,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.356.781,76</b>	<b>-186.218,24</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>2.356.781,76</b>	

WAGNER JOSÉ MARTINHO  
Diretor Geral

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