



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	9.749.880,00	9.749.880,00	10.804.132,82	1.054.252,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.910,00	24.910,00	43.100,00	18.190,00
TAXAS	24.910,00	24.910,00	43.100,00	18.190,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.910,00	24.910,00	43.100,00	18.190,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.910,00	24.910,00	43.100,00	18.190,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.400,00	42.400,00	124.646,67	82.246,67
VALORES MOBILIÁRIOS	42.400,00	42.400,00	124.646,67	82.246,67
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.400,00	42.400,00	124.646,67	82.246,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.400,00	42.400,00	124.646,67	82.246,67
RECEITA DE SERVIÇOS	8.095.820,00	8.095.820,00	8.794.776,78	698.956,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.095.820,00	8.095.820,00	8.794.776,78	698.956,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.095.820,00	8.095.820,00	8.794.776,78	698.956,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.095.820,00	8.095.820,00	8.794.776,78	698.956,78
RECEITA DE SERVIÇOS	262.880,00	262.880,00	113.297,70	(149.582,30)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	262.880,00	262.880,00	113.297,70	(149.582,30)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	262.880,00	262.880,00	113.297,70	(149.582,30)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	262.880,00	262.880,00	113.297,70	(149.582,30)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.311.750,00	1.311.750,00	1.728.311,67	416.561,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	530,00	530,00	0,00	(530,00)
RESTITUIÇÕES	530,00	530,00	0,00	(530,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	530,00	530,00	0,00	(530,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.311.220,00	1.311.220,00	1.728.311,67	417.091,67
OUTRAS RECEITAS	1.311.220,00	1.311.220,00	1.728.311,67	417.091,67
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.311.220,00	1.311.220,00	1.728.311,67	417.091,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.120,00	12.120,00	0,00	(12.120,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.120,00	2.120,00	0,00	(2.120,00)
OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	2.120,00	2.120,00	0,00	(2.120,00)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.120,00	2.120,00	0,00	(2.120,00)
RECEITA DE CAPITAL	214.120,00	214.120,00	202.268,92	(11.851,08)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUN	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212.000,00	212.000,00	202.268,92	(9.731,08)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	212.000,00	212.000,00	202.268,92	(9.731,08)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	212.000,00	212.000,00	202.268,92	(9.731,08)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	212.000,00	212.000,00	202.268,92	(9.731,08)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.964.000,00	9.964.000,00	11.006.401,74	1.042.401,74
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.964.000,00	9.964.000,00	11.006.401,74	1.042.401,74



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	147.210,70	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	9.964.000,00	9.964.000,00	11.153.612,44	1.189.612,44
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.069.550,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.179.600,00	10.659.750,00	10.586.755,12	10.583.907,69	10.189.760,42	72.994,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.539.980,00	4.953.380,00	4.906.094,79	4.906.094,79	4.876.594,73	47.285,21
APLICACOES DIRETAS	4.168.980,00	4.601.330,00	4.554.518,48	4.554.518,48	4.551.676,32	46.811,52
PENSÕES	95.400,00	105.350,00	104.879,17	104.879,17	104.879,17	470,83
OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR	111.300,00	94.500,00	94.280,12	94.280,12	94.280,12	219,88
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.251.020,00	3.637.150,00	3.591.471,95	3.591.471,95	3.591.471,95	45.678,05
OBRIGACOES PATRONAIS	63.600,00	37.050,00	36.948,08	36.948,08	34.105,92	101,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	647.660,00	727.280,00	726.939,16	726.939,16	726.939,16	340,84
OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA	371.000,00	352.050,00	351.576,31	351.576,31	324.918,41	473,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	371.000,00	352.050,00	351.576,31	351.576,31	324.918,41	473,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.639.620,00	5.706.370,00	5.680.660,33	5.677.812,90	5.313.165,69	25.709,67
APLICACOES DIRETAS	3.577.500,00	4.506.280,00	4.486.222,32	4.483.374,89	4.209.246,50	20.057,68
OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR	5.300,00	1.500,00	1.403,13	1.403,13	1.403,13	96,87
DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.300,00	8.300,00	6.165,75	6.165,75	6.165,75	2.134,25
MATERIAL DE CONSUMO	993.220,00	1.108.000,00	1.102.485,87	1.102.485,87	1.059.632,77	5.514,13
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	36.040,00	38.500,00	36.748,16	36.748,16	36.748,16	1.751,84
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.105.160,00	2.825.300,00	2.825.163,36	2.822.315,93	2.680.000,80	136,64
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	302.100,00	295.100,00	294.682,08	294.682,08	294.682,08	417,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	106.000,00	112.000,00	108.068,16	108.068,16	99.108,00	3.931,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.900,00	109.100,00	109.065,09	109.065,09	29.065,09	34,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.480,00	8.480,00	2.440,72	2.440,72	2.440,72	6.039,28
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA ORÇAMENTARIAS	1.062.120,00	1.200.090,00	1.194.438,01	1.194.438,01	1.103.919,19	5.651,99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA-INTRA ORÇA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMEN	1.060,00	1.060,00	878,78	878,78	878,78	181,22
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL E	1.060.000,00	1.199.030,00	1.193.559,23	1.193.559,23	1.103.040,41	5.470,77
DESPESAS DE CAPITAL	646.600,00	576.068,92	566.857,32	487.838,31	487.838,31	9.211,60
INVESTIMENTOS	646.600,00	576.068,92	566.857,32	487.838,31	487.838,31	9.211,60
APLICACOES DIRETAS	646.600,00	576.068,92	566.857,32	487.838,31	487.838,31	9.211,60
OBRAS E INSTALACOES	424.000,00	451.268,92	447.402,22	368.383,21	368.383,21	3.866,70
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	190.800,00	124.800,00	119.455,10	119.455,10	119.455,10	5.344,90
AQUISICAO DE IMOVEIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.964.000,00	11.235.818,92	11.153.612,44	11.071.746,00	10.677.598,73	82.206,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.964.000,00	11.235.818,92	11.153.612,44	11.071.746,00	10.677.598,73	82.206,48
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.964.000,00	11.235.818,92	11.153.612,44	11.071.746,00	10.677.598,73	82.206,48



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	218.330,17	218.330,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.619,46	26.619,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	191.710,71	191.710,71	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	218.330,17	218.330,17	0,00	0,00

Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824

Regina Cristina Silva Spirlandelli
Superintenden