

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107  
SETE LAGOAS - MG  
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47  
rh@saaesetelagoas.com.br  
www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2013 - BALANÇO-LIQUIDADO  
INSTITUIÇÕES: SAAE  
PERÍODO : 01/01/2013 A 30/04/2013

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.932.233,94</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.519.051,02</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.734.952,35	Pessoal e Encargos Sociais	5.801.752,22
RECEITA PATRIMONIAL	56.604,12	Outras Despesas Correntes	3.717.298,80
RECEITA DE SERVIÇOS	8.385.231,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.445,60		
		<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>5.413.182,92</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>14.932.233,94</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>14.932.233,94</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>5.413.182,92</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>233.952,75</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>530.786,24</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.952,75	Investimentos	530.786,24
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		<b>SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....</b>	<b>5.116.349,43</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.166.186,69</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.166.186,69</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	14.932.233,94	9.519.051,02
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	233.952,75	530.786,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>15.166.186,69</b>	<b>10.049.837,26</b>
<b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA</b>		<b>5.116.349,43</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>15.166.186,69</b>	<b>15.166.186,69</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Dir. Adm. e Financeiro