

**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 : 01/05/2013 A 31/08/2013

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.688.417,48</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.737.725,28</b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.014.680,19	Pessoal e Encargos Sociais	6.529.259,19
RECEITA PATRIMONIAL	109.616,33	Outras Despesas Correntes	5.208.466,09
RECEITA DE SERVIÇOS	8.539.949,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.024.171,49		
		<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>3.950.692,20</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.688.417,48</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.688.417,48</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>3.950.692,20</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>144.196,56</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.793.989,33</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.196,56	Investimentos	6.793.989,33
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>DEFICIT.....</b>	<b>-2.699.100,57</b>		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>18.531.714,61</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>18.531.714,61</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	15.688.417,48	11.737.725,28
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	144.196,56	6.793.989,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>15.832.614,04</b>	<b>18.531.714,61</b>
<b>DEFICIT.....</b>	<b>2.699.100,57</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>18.531.714,61</b>	<b>18.531.714,61</b>

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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