

**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: 2016 - BALANÇO-LIQUIDADO  
INSTITUIÇÕES: SAAE  
PERÍODO : 01/01/2016 A 30/04/2016

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.636.463,25</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.126.604,88</b>
RECEITA TRIBUTARIA	7.380.140,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.771.122,39
RECEITA PATRIMONIAL	30.121,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355.482,49
RECEITA DE SERVICOS	10.622.389,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.812,58		
		<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>3.509.858,37</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>18.636.463,25</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>18.636.463,25</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>3.509.858,37</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.991.278,93</b>
		INVESTIMENTOS	1.736.918,18
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	254.360,75
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		<b>SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....</b>	<b>1.518.579,44</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>18.636.463,25</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>18.636.463,25</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	18.636.463,25	15.126.604,88
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	1.991.278,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>18.636.463,25</b>	<b>17.117.883,81</b>
<b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA</b>		<b>1.518.579,44</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>18.636.463,25</b>	<b>18.636.463,25</b>

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

*Marcos Palmaria*