

**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 : 01/05/2016 A 31/08/2016

RECEITA**DESPESA**

RECEITAS CORRENTES	21.396.936,12	DESPESAS CORRENTES	18.297.456,67
RECEITA TRIBUTARIA	8.418.019,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.808.935,66
RECEITA PATRIMONIAL	26.537,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.488.521,01
RECEITA DE SERVICOS	12.282.671,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	669.708,02		
		SUPERAVIT.....	3.099.479,45
TOTAIS.....	21.396.936,12	TOTAIS.....	21.396.936,12
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	3.099.479,45		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	913.674,19
		INVESTIMENTOS	602.992,92
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.681,27
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	2.185.805,26
TOTAIS.....	21.396.936,12	TOTAIS.....	21.396.936,12

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	21.396.936,12	18.297.456,67
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	913.674,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	21.396.936,12	19.211.130,86
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		2.185.805,26
TOTAL.....	21.396.936,12	21.396.936,12

Diretor Presidente

Contador

Dir. Adm. e Financeiro