

**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: 2015 - BALANÇO-LIQUIDADO
INSTITUIÇÕES: SAAE
PERÍODO : 01/09/2015 A 31/12/2015

RECEITA**DESPESA**

RECEITAS CORRENTES	20.041.266,44	DESPESAS CORRENTES	14.857.919,94
RECEITA TRIBUTARIA	7.916.559,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.321.943,85
RECEITA PATRIMONIAL	55.241,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535.976,09
RECEITA DE SERVIÇOS	11.492.610,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.854,47		
		SUPERAVIT.....	5.183.346,50
TOTAIS.....	20.041.266,44	TOTAIS.....	20.041.266,44
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	5.183.346,50		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.906.117,35
		INVESTIMENTOS	11.902.438,68
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.678,67
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-6.722.770,85		
TOTAIS.....	26.764.037,29	TOTAIS.....	26.764.037,29

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	20.041.266,44	14.857.919,94
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	11.906.117,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	20.041.266,44	26.764.037,29
DEFICIT.....	6.722.770,85	
TOTAL.....	26.764.037,29	26.764.037,29

Diretor Presidente

Contador

Dir. Adm. e Financeiro

Marcos Palmarino