

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADO
ANEXO 1 - 1º QUADRIMESTRE DE 2016**

RECEITA

RECEITAS CORRENTES	18.636.463,25
RECEITA TRIBUTARIA	7.380.140,28
RECEITA PATRIMONIAL	30.121,30
RECEITA DE SERVICOS	10.622.389,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.812,58

TOTAIS..... 18.636.463,26

SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE..... 3.509.858,37

RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAIS..... 18.636.463,25

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	15.126.604,88
Pessoal e Encargos Sociais	7.771.122,39
Outras Despesas Correntes	7.355.482,49

SUPERAVIT..... 3.509.858,37

TOTAIS..... 18.636.463,25

DESPESAS DE CAPITAL	1.991.278,93
Investimentos	1.736.918,18
Amortização de Dívida	254.360,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.518.579,44

TOTAIS..... 18.636.463,25

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	18.636.463,25	15.126.604,88
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00	1.991.278,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	18.636.463,25	17.117.883,81
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		1.518.579,44
TOTAL.....	18.636.463,25	18.636.463,25

Sete Lagoas, 30 de abril de 2.016

Marcos Joaquim Matoso
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Andrade
Tec. Contabilidade – CRCMG 28.971

Maria Silvia de Vasconcelos Alves
Diretora Adm. E Financeira

Notas Explicativas:

1 - Os relatórios analíticos encontram-se no Portal de Transparência no site: www.saaesetelagoas.com.br