

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 1

Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2012

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	1.334.900,00	Pessoal E Encargos Sociais	75.468.000,00
Receita De Serviços	291.072.200,00	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00
Outras Receitas Correntes	88.851.900,00	Outras Despesas Correntes	193.406.083,00
Soma:	381.259.000,00	Soma:	268.875.083,00
TOTAL:	381.259.000,00	Superávit do Orçamento Corrente	112.383.917,00
Receitas De Capital		Total:	381.259.000,00
Alienação De Bens	251.000,00		
Soma	251.000,00	Despesas de Capital	
Sub-Total	251.000,00	Investimentos	116.381.329,00
Déficit de Capital	116.132.329,00	Amortização Da Dívida	2.000,00
Total	116.383.329,00	Soma:	116.383.329,00
		Total:	116.383.329,00
		Reserva de Contingência	
		Reserva De Contingência	1.910.000,00
		Soma:	1.910.000,00
		Total:	1.910.000,00

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	381.259.000,00	DESPESAS CORRENTES	268.875.083,00
RECEITAS DE CAPITAL	251.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	116.383.329,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.000,00
TOTAL	381.510.000,00	TOTAL	387.168.412,00