



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 1

Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2017

R E C E I T A S

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	1.389.000,00
Receita De Serviços	485.869.732,00
Outras Receitas Correntes	137.384.921,00

Soma : **624.643.653,00**

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	45.000,00
---	-----------

Soma : **45.000,00**

SubTotal : **624.688.653,00**

Receitas de Capital

Alienação De Bens	516.000,00
Transferências De Capital	1.503.400,00

Soma **2.019.400,00**

Déficit de Capital **46.387.286,00**

TOTAL **48.406.686,00**

D E S P E S A S

Despesas Correntes

Pessoal E Encargos Sociais.	110.433.600,00
Juros E Encargos Da Dívida	1.195.000,00
Outras Despesas Correntes	394.823.129,00

Soma : **506.451.729,00**

Superávit do Orçamento Corrente **118.236.924,00**

TOTAL : **624.688.653,00**

Despesas de Capital

Investimentos	34.505.686,00
Amortização Da Dívida	13.901.000,00

Soma : **48.406.686,00**

TOTAL : **48.406.686,00**

Reserva de Contingência

Reserva De Contingencia	3.200.000,00
-------------------------	--------------

TOTAL : **3.200.000,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	624.688.653,00	DESPESAS CORRENTES	506.451.729,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.019.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	48.406.686,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00
TOTAL	626.708.053,00	TOTAL	558.058.415,00
TOTAL DAS RECEITAS	626.708.053,00	TOTAL DAS DESPESAS	558.058.415,00
REPASSES RECEBIDOS	7.497.844,00	REPASSES CONCEDIDOS	76.147.482,00
TOTAL GERAL	634.205.897,00	TOTAL GERAL	634.205.897,00